

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES               |                 |                    |
| INGRESSOS                                                 |                 |                    |
| RECEITAS CORRENTES                                        | 127.072,40      | 73.544,93          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                        | 14.273,00       | 16.137,40          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 14.273,00       | 16.137,40          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                       | 14.273,00       | 16.137,40          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 81.359,15       | 30.095,14          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 81.359,15       | 30.095,14          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 58.885,56       | 19.012,45          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 22.473,59       | 11.082,69          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 419,54          | 195,39             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                             | 419,54          | 195,39             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                             | 419,54          | 195,39             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 19.696,34       | 15.697,64          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS            | 659,76          | 67,48              |
| JUROS DE MORA                                             | 659,76          | 67,48              |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                           | 5.347,88        | 1.799,49           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                     | 5.347,88        | 1.780,46           |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                            | 0,00            | 19,03              |
| MULTA POR MORA                                            | 5.931,96        | 5.478,79           |
| MULTAS POR MORA                                           | 2.958,83        | 1.477,69           |
| OUTRAS MULTAS                                             | 2.973,13        | 4.001,10           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 7.756,74        | 8.351,88           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 7.756,74        | 8.351,88           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 11.324,37       | 11.419,36          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 11.324,37       | 11.419,36          |
| DÍVIDA ATIVA                                              | 11.324,37       | 11.419,36          |
| OUTROS INGRESSOS                                          | 177.527,13      | 104.888,24         |
| DESEMBOLSOS                                               |                 |                    |
| DESPESAS CORRENTES                                        | 191.419,92      | 168.028,24         |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 82.072,32       | 81.644,35          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 65.582,83       | 54.017,13          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 29.828,11       | 29.038,00          |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 245,28          | 0,00               |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 13.691,38       | 3.328,76           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 192.358,64      | 94.211,80          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES       | -79.179,03      | -83.806,87         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO             |                 |                    |
| INGRESSOS                                                 |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                               |                 |                    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO            |                 |                    |
| INGRESSOS                                                 |                 |                    |
| DESEMBOLSOS                                               |                 |                    |

|                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | -79.179,03      | -83.806,87         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 851.895,39      | 1.411.669,59       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 772.716,36      | 1.327.862,72       |

