

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	56.986,00	55.664,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.487,00	9.792,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.487,00	9.792,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.487,00	9.792,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.605,30	19.347,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.605,30	19.347,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.375,25	12.881,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.230,05	6.466,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	241,50	153,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	241,50	153,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	241,50	153,30
RECEITAS FINANCEIRAS	7.236,09	14.090,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	667,15	827,84
JUROS DE MORA	667,15	827,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.054,90	3.853,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.054,90	3.853,06
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	2.424,31	2.226,63
MULTAS POR MORA	2.198,01	2.196,60
OUTRAS MULTAS	226,30	30,03
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.089,73	7.182,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.089,73	7.182,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.416,11	12.280,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.416,11	12.280,21
DÍVIDA ATIVA	6.416,11	12.280,21
OUTROS INGRESSOS	129.171,33	87.149,39
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	168.185,22	134.932,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	100.556,00	74.128,31
USO DE BENS E SERVIÇOS	46.183,06	35.561,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.723,67	11.215,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.722,49	14.027,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	150.647,78	108.897,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-132.675,67	-101.016,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	38.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00
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	38.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-94.675,67	-101.016,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	299.616,86	1.234.702,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	204.941,19	1.133.686,74