

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	515.360,02	382.130,00
RECEITAS CORRENTES	390.923,55	279.662,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.096,21	11.087,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.096,21	11.087,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.096,21	11.087,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	344.528,57	246.677,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	344.528,57	246.677,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.796,30	96.121,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	279.732,27	150.555,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	245,70	308,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,70	308,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	245,70	308,70
RECEITAS FINANCEIRAS	23.952,76	14.590,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.328,00	0,00
JUROS DE MORA	1.328,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.838,93	2.385,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.838,93	2.385,47
MULTA POR MORA	10.714,15	1.462,71
MULTAS POR MORA	1.190,23	1.406,89
OUTRAS MULTAS	9.523,92	55,82
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.071,68	10.742,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.071,68	10.742,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,31	6.999,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,31	6.999,34
DÍVIDA ATIVA	8.100,31	6.999,34
OUTROS INGRESSOS	124.436,47	102.467,74
DESEMBOLSOS	381.441,06	426.602,97
DESPESAS CORRENTES	249.126,14	262.449,22
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	100.106,15	80.160,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	51.307,25	86.347,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.995,54	67.786,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	241,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.717,20	27.913,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	132.314,92	164.153,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	133.918,96	-44.472,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	120.800,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.800,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-120.800,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.918,96	-165.272,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	654.368,59	1.353.308,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	788.287,55	1.188.035,26

