

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	300.779,76	326.525,34
RECEITAS CORRENTES	294.211,13	237.080,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.422,70	12.113,72
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.422,70	12.113,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.422,70	12.113,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.587,42	197.002,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	250.587,42	197.002,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	142.977,13	131.465,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.610,29	65.536,76
RECEITAS FINANCEIRAS	21.473,85	27.964,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.307,65	8.854,65
JUROS DE MORA	4.307,65	8.854,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.611,30	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.611,30	0,00
MULTA POR MORA	7.538,11	0,00
MULTAS POR MORA	3.983,62	0,00
OUTRAS MULTAS	3.554,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.016,79	19.109,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.016,79	19.109,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.727,16	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.727,16	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.568,63	89.445,32
DESEMBOLSOS	123.530,00	300.641,28
DESPESAS CORRENTES	106.504,09	214.705,33
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.816,51	108.343,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.081,39	51.899,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.410,19	54.462,46
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	196,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.025,91	85.935,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	177.249,76	25.884,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.249,76	25.884,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	892.674,70	2.144.505,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.069.924,46	2.170.389,78