

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	446.358,32	330.443,60
RECEITAS CORRENTES	352.930,83	248.825,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.288,00	11.677,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.288,00	11.677,32
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.288,00	11.677,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.277,37	209.556,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	319.277,37	209.556,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.837,98	96.542,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	191.439,39	113.014,09
RECEITAS FINANCEIRAS	17.365,46	27.592,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.002,91	8.464,06
JUROS DE MORA	4.002,91	8.464,06
MULTA POR MORA	4.198,77	0,00
MULTAS POR MORA	3.911,17	0,00
OUTRAS MULTAS	287,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.163,78	19.128,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.163,78	19.128,02
OUTROS INGRESSOS	93.427,49	81.617,70
DESEMBOLSOS	317.595,55	313.094,08
DESPESAS CORRENTES	142.507,55	204.778,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.691,04	101.165,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	28.973,11	46.189,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.843,40	57.423,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	175.088,00	108.315,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	128.762,77	17.349,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.000,00
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	128.762,77	15.349,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.069.924,46	2.170.389,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.198.687,23	2.185.739,30