

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	181.267,35	86.148,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.042,20	7.890,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.042,20	7.890,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.042,20	7.890,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.400,37	41.553,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	112.400,37	41.553,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.623,63	30.539,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.776,74	11.013,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	97,54	57,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,54	57,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	97,54	57,69
RECEITAS FINANCEIRAS	44.426,24	24.316,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	310,41	1.185,46
JUROS DE MORA	310,41	1.185,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.181,15	2.849,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.158,06	2.849,09
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	23,09	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	21.000,60	1.999,73
MULTAS POR MORA	12.421,39	1.745,34
OUTRAS MULTAS	8.579,21	254,39
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.934,08	18.281,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.934,08	18.281,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.301,00	12.331,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.301,00	12.331,53
DÍVIDA ATIVA	11.301,00	12.331,53
OUTROS INGRESSOS	638.986,74	479.183,71
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	392.928,70	238.636,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	267.884,75	151.200,73
USO DE BENS E SERVIÇOS	80.734,08	35.112,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.108,25	17.340,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.201,62	34.983,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	534.776,53	510.420,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-107.451,14	-183.724,55
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	250.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-250.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	-357.951,14	-183.724,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.420.294,02	2.492.391,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.062.342,88	2.308.667,19

