

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	417.275,03	450.875,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.803,80	20.298,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.803,80	20.298,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.803,80	20.298,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	351.341,56	391.200,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	351.341,56	391.200,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	252.146,28	272.561,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	99.195,28	118.639,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	356,86	12,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	356,86	12,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	356,86	12,00
RECEITAS FINANCEIRAS	32.025,58	32.336,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	88,49	950,11
JUROS DE MORA	88,49	950,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.423,55	5.709,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.423,55	5.709,99
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	7.086,91	7.161,57
MULTAS POR MORA	5.385,64	7.072,35
OUTRAS MULTAS	1.701,27	89,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.426,63	18.515,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.426,63	18.515,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.747,23	7.027,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.747,23	7.027,38
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.624,55	0,00
DÍVIDA ATIVA	9.122,68	7.027,38
OUTROS INGRESSOS	672.255,25	561.256,38
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	385.050,56	289.546,27
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	233.795,80	128.911,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	52.028,77	52.225,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	98.715,99	108.138,42
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	510,00	194,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	76,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	658.448,46	556.614,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.031,26	165.971,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.451,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.451,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	35.580,26	165.971,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.259.452,45	2.572.758,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.295.032,71	2.738.729,87

