

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	215.999,78	200.130,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.624,59	15.632,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.624,59	15.632,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.624,59	15.632,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.935,00	149.957,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	162.935,00	149.957,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	127.349,63	86.545,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.585,37	63.412,04
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.459,60	73,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.459,60	73,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.459,60	73,73
RECEITAS FINANCEIRAS	28.908,13	23.946,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	669,27	596,30
JUROS DE MORA	669,27	596,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.758,80	2.001,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.758,80	1.933,61
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	67,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
MULTA POR MORA	4.970,50	2.095,89
MULTAS POR MORA	4.162,80	1.503,72
OUTRAS MULTAS	807,70	592,17
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.509,56	19.252,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.509,56	19.252,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.072,46	10.520,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.072,46	10.520,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	6.072,46	10.520,67
OUTROS INGRESSOS	247.858,59	323.427,34
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	308.155,12	218.624,04
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	204.291,38	117.528,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	38.456,72	55.740,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.007,02	45.355,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.400,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	250.070,50	326.268,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-94.367,25	-21.334,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.500,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-112.867,25	-21.334,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.295.032,71	2.738.729,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.182.165,46	2.717.395,25

