

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	191.448,34	188.311,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.310,00	6.990,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.310,00	6.990,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.310,00	6.990,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.709,56	173.685,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	175.709,56	173.685,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	118.453,86	116.943,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.255,70	56.741,42
RECEITAS FINANCEIRAS	4.857,19	5.180,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	180,25	635,36
JUROS DE MORA	180,25	635,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.261,87	1.223,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.261,87	1.223,84
MULTA POR MORA	1.225,37	653,88
MULTAS POR MORA	1.210,02	598,11
OUTRAS MULTAS	15,35	55,77
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189,70	2.667,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189,70	2.667,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571,59	2.455,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571,59	2.455,80
DÍVIDA ATIVA	571,59	2.455,80
OUTROS INGRESSOS	5.931,07	3.656,95
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	62.386,12	120.062,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	5.221,50	29.208,59
USO DE BENS E SERVIÇOS	9.733,32	44.443,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.314,42	46.410,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	116,88	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	58.102,60	6.040,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	76.890,69	65.865,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
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	76.890,69	65.865,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	289.021,14	349.883,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	365.911,83	415.749,18