

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	89.608,84	96.264,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.019,70	7.780,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.019,70	7.780,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.019,70	7.780,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.019,41	79.044,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	73.019,41	79.044,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.178,17	50.760,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.841,24	28.284,40
RECEITAS FINANCEIRAS	4.874,10	7.751,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	367,48	535,69
JUROS DE MORA	367,48	535,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	896,56	1.239,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	896,56	1.239,88
MULTA POR MORA	443,74	283,55
MULTAS POR MORA	378,00	220,86
OUTRAS MULTAS	65,74	62,69
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.166,32	5.692,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.166,32	5.692,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.695,63	1.688,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.695,63	1.688,53
DÍVIDA ATIVA	2.695,63	1.688,53
OUTROS INGRESSOS	2.631,04	3.623,82
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	60.197,58	83.252,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.649,28	38.579,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	7.938,77	21.930,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.609,53	22.642,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.214,91	3.435,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.827,39	13.200,82
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	29.827,39	13.200,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	490.951,13	604.442,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	520.778,52	617.643,74