

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	116.065,03	94.143,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.848,05	5.615,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.848,05	5.615,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.848,05	5.615,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.664,54	74.094,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	102.664,54	74.094,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	64.920,75	49.287,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.743,79	24.806,58
RECEITAS FINANCEIRAS	4.004,56	11.437,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	328,25	862,30
JUROS DE MORA	328,25	862,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	644,29	2.522,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	644,29	2.522,89
MULTA POR MORA	410,40	3.359,67
MULTAS POR MORA	273,52	319,34
OUTRAS MULTAS	136,88	3.040,33
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.621,62	4.692,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.621,62	4.692,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.547,88	2.997,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.547,88	2.997,61
DÍVIDA ATIVA	1.547,88	2.997,61
OUTROS INGRESSOS	2.626,09	3.398,07
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	67.944,71	72.676,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.935,06	36.715,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.768,12	13.569,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.241,53	22.391,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	169.343,41	8.658,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-118.597,00	16.207,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	121.252,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-121.252,36
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-118.597,00	-105.044,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	538.439,11	575.013,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	419.842,11	469.969,06

