

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	46.335,43	56.455,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.690,60	6.829,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.690,60	6.829,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.690,60	6.829,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.675,27	36.249,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.675,27	36.249,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.743,39	22.104,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.931,88	14.145,19
RECEITAS FINANCEIRAS	6.428,26	7.848,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	368,05	1.018,78
JUROS DE MORA	368,05	1.018,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.385,33	2.105,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.385,33	2.105,58
MULTA POR MORA	1.698,30	747,59
MULTAS POR MORA	1.574,13	614,47
OUTRAS MULTAS	124,17	133,12
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.976,58	3.977,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.976,58	3.977,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541,30	5.528,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541,30	5.528,25
DÍVIDA ATIVA	1.541,30	5.528,25
OUTROS INGRESSOS	3.084,79	3.215,35
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	55.011,43	69.162,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.192,74	32.798,71
USO DE BENS E SERVIÇOS	7.979,34	16.128,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.839,35	13.119,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.115,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.825,40	3.247,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-8.416,61	-12.738,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.416,61	-12.738,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	472.678,03	456.667,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	464.261,42	443.928,73