

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	42.515,57	40.415,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.006,30	6.765,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.006,30	6.765,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.006,30	6.765,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.239,03	25.460,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	30.239,03	25.460,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.248,22	17.944,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.990,81	7.515,57
RECEITAS FINANCEIRAS	4.143,33	5.211,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	218,82	744,89
JUROS DE MORA	218,82	744,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	899,49	1.320,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	899,49	1.320,87
MULTA POR MORA	1.122,59	668,27
MULTAS POR MORA	1.110,98	588,38
OUTRAS MULTAS	11,61	79,89
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.902,43	2.477,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.902,43	2.477,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.126,91	2.977,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.126,91	2.977,78
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	3.741,90	0,00
DÍVIDA ATIVA	385,01	2.977,78
OUTROS INGRESSOS	17.072,20	17.669,90
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	89.819,39	90.548,84
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	68.698,37	69.960,35
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.836,66	11.104,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.217,61	9.484,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66,75	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.308,37	5.910,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.539,99	-38.373,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	169.182,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-169.182,26
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	-37.539,99	-207.556,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	326.561,13	388.257,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	289.021,14	349.883,43