

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	110.677,89	89.608,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.205,00	9.019,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.205,00	9.019,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.205,00	9.019,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.273,49	73.019,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	94.273,49	73.019,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	71.667,77	49.178,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.605,72	23.841,24
RECEITAS FINANCEIRAS	7.171,78	4.874,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	121,05	367,48
JUROS DE MORA	121,05	367,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.976,68	896,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.976,68	896,56
MULTA POR MORA	1.574,03	443,74
MULTAS POR MORA	1.503,20	378,00
OUTRAS MULTAS	70,83	65,74
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,02	3.166,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,02	3.166,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027,62	2.695,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.027,62	2.695,63
DÍVIDA ATIVA	1.027,62	2.695,63
OUTROS INGRESSOS	143,06	2.631,04
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	43.198,18	60.197,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.553,49	30.649,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.850,55	7.938,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.794,14	21.609,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.907,10	2.214,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.715,67	29.827,39
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	64.715,67	29.827,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	445.893,50	490.951,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	510.609,17	520.778,52