

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES             |                 |                    |
| INGRESSOS                                               |                 |                    |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 124.673,98      | 150.020,43         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 9.260,63        | 6.108,20           |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 9.260,63        | 6.108,20           |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 9.260,63        | 6.108,20           |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 107.634,92      | 138.023,46         |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 107.634,92      | 138.023,46         |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 72.214,34       | 72.746,34          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 35.420,58       | 65.277,12          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 7.031,17        | 4.682,18           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 58,24           | 225,17             |
| JUROS DE MORA                                           | 58,24           | 225,17             |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 1.275,19        | 901,69             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 1.275,19        | 901,69             |
| MULTA POR MORA                                          | 967,60          | 758,43             |
| MULTAS POR MORA                                         | 955,54          | 683,37             |
| OUTRAS MULTAS                                           | 12,06           | 75,06              |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 4.730,14        | 2.796,89           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 4.730,14        | 2.796,89           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 747,26          | 1.206,59           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 747,26          | 1.206,59           |
| DÍVIDA ATIVA                                            | 747,26          | 1.206,59           |
| OUTROS INGRESSOS                                        | 3.447,05        | 3.158,67           |
| DESEMBOLSOS                                             |                 |                    |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 90.922,79       | 86.341,17          |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                          | 45.348,13       | 38.579,78          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                  | 15.360,02       | 10.838,51          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                | 30.214,64       | 36.922,88          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                         | 5.266,76        | 4.270,15           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES     | 31.931,48       | 62.567,78          |
| 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        | 31.931,48       | 62.567,78          |
|                                                         |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                   | 533.690,73      | 419.842,11         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                     | 565.622,21      | 482.409,89         |