

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	103.676,13	45.075,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.457,00	5.776,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.457,00	5.776,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.457,00	5.776,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.792,30	31.754,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	74.792,30	31.754,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.234,84	19.089,53
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.557,46	12.665,25
RECEITAS FINANCEIRAS	10.834,59	5.835,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	275,98	448,38
JUROS DE MORA	275,98	448,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.231,94	1.040,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.231,94	1.040,75
MULTA POR MORA	3.808,39	1.215,27
MULTAS POR MORA	1.667,82	1.104,91
OUTRAS MULTAS	2.140,57	110,36
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.518,28	3.131,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.518,28	3.131,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592,24	1.708,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592,24	1.708,29
DÍVIDA ATIVA	592,24	1.708,29
OUTROS INGRESSOS	3.251,19	2.988,90
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	82.810,49	54.916,46
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	38.582,02	31.152,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.689,58	13.278,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.538,89	10.485,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.152,85	2.879,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.963,98	-9.731,86
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	18.963,98	-9.731,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	565.622,21	482.409,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	584.586,19	472.678,03