

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	79.352,53	22.067,09
RECEITAS CORRENTES	74.860,51	19.013,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.615,00	2.787,90
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.615,00	2.787,90
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.615,00	2.787,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.716,94	12.406,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.716,94	12.406,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.172,36	7.695,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.544,58	4.711,45
RECEITAS FINANCEIRAS	9.608,09	3.284,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	147,54
JUROS DE MORA	0,00	147,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.192,48	562,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.192,48	562,96
MULTA POR MORA	2.883,22	555,22
MULTAS POR MORA	1.950,86	541,42
OUTRAS MULTAS	932,36	13,80
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.532,39	2.018,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.532,39	2.018,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.920,48	533,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.920,48	533,89
DÍVIDA ATIVA	1.920,48	533,89
OUTROS INGRESSOS	4.492,02	3.054,00
DESEMBOLSOS	92.568,77	63.953,49
DESPESAS CORRENTES	84.754,32	54.888,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.273,83	36.568,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.899,11	14.071,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.581,38	4.248,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.814,45	9.064,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.216,24	-41.886,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-13.216,24	-41.886,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	579.368,13	368.447,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	566.151,89	326.561,13