

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	104.762,58	59.587,77
RECEITAS CORRENTES	81.389,39	42.515,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.084,00	4.006,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.084,00	4.006,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.084,00	4.006,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.156,04	30.239,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	64.156,04	30.239,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	50.373,23	22.248,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.782,81	7.990,81
RECEITAS FINANCEIRAS	10.786,54	4.143,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	218,82
JUROS DE MORA	0,00	218,82
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.734,88	899,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.734,88	899,49
MULTA POR MORA	3.005,17	1.122,59
MULTAS POR MORA	1.973,63	1.110,98
OUTRAS MULTAS	1.031,54	11,61
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.046,49	1.902,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.046,49	1.902,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.362,81	4.126,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.362,81	4.126,91
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	3.741,90
DÍVIDA ATIVA	2.362,81	385,01
OUTROS INGRESSOS	23.373,19	17.072,20
DESEMBOLSOS	135.360,03	97.127,76
DESPESAS CORRENTES	128.322,43	89.819,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	97.190,91	68.698,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.349,86	11.836,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.781,66	9.217,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	66,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.037,60	7.308,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-30.597,45	-37.539,99
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	-30.597,45	-37.539,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	566.151,89	326.561,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	535.554,44	289.021,14

