

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 |
| VARIAÇÕES 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 |