

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	248.593,41	197.379,41
RECEITAS CORRENTES	230.425,45	191.448,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.352,00	10.310,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.352,00	10.310,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.352,00	10.310,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.878,72	175.709,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	210.878,72	175.709,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	148.134,67	118.453,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.744,05	57.255,70
RECEITAS FINANCEIRAS	8.592,45	4.857,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	180,25
JUROS DE MORA	0,00	180,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.046,70	1.261,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.046,70	1.261,87
MULTA POR MORA	1.461,62	1.225,37
MULTAS POR MORA	1.377,24	1.210,02
OUTRAS MULTAS	84,38	15,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13	2.189,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.084,13	2.189,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.602,28	571,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.602,28	571,59
DÍVIDA ATIVA	1.602,28	571,59
OUTROS INGRESSOS	18.167,96	5.931,07
DESEMBOLSOS	140.261,14	120.488,72
DESPESAS CORRENTES	72.979,18	62.386,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.555,00	5.221,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.773,36	9.733,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.334,82	47.314,42
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	316,00	116,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.281,96	58.102,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	108.332,27	76.890,69
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.332,27	76.890,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	538.340,66	289.021,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	646.672,93	365.911,83

