

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	240.411,85	226.523,16
RECEITAS CORRENTES	236.261,75	220.726,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.838,00	8.369,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.838,00	8.369,57
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.838,00	8.369,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.650,69	205.222,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	217.650,69	205.222,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	115.486,31	141.659,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	102.164,38	63.562,58
RECEITAS FINANCEIRAS	9.026,08	6.239,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	156,87
JUROS DE MORA	0,00	156,87
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.961,13	1.631,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.961,13	1.631,33
MULTA POR MORA	1.526,85	1.163,92
MULTAS POR MORA	1.360,70	1.149,67
OUTRAS MULTAS	166,15	14,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.538,10	3.287,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.538,10	3.287,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746,98	895,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	746,98	895,57
DÍVIDA ATIVA	746,98	895,57
OUTROS INGRESSOS	4.150,10	5.796,25
DESEMBOLSOS	134.210,18	143.755,27
DESPESAS CORRENTES	126.594,77	136.622,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	55.395,25	69.796,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	13.470,05	13.162,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.680,47	53.663,18
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.615,41	7.132,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	106.201,67	82.767,89
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	106.201,67	82.767,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	646.672,93	365.911,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	752.874,60	445.893,50

