

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	141.281,00	110.820,95
RECEITAS CORRENTES	133.654,34	110.677,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.420,00	8.205,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.420,00	8.205,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.420,00	8.205,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.643,56	94.273,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	110.643,56	94.273,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	81.108,53	71.667,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.535,03	22.605,72
RECEITAS FINANCEIRAS	10.836,97	7.171,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	121,05
JUROS DE MORA	0,00	121,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.107,14	1.976,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.107,14	1.976,68
MULTA POR MORA	1.532,25	1.574,03
MULTAS POR MORA	1.396,65	1.503,20
OUTRAS MULTAS	135,60	70,83
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.197,58	3.500,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.197,58	3.500,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,81	1.027,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,81	1.027,62
DÍVIDA ATIVA	753,81	1.027,62
OUTROS INGRESSOS	7.626,66	143,06
DESEMBOLSOS	118.838,30	46.105,28
DESPESAS CORRENTES	111.919,63	43.198,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.562,91	7.553,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.743,05	8.850,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.613,67	26.794,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.918,67	2.907,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.442,70	64.715,67
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	22.442,70	64.715,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	752.874,60	445.893,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	775.317,30	510.609,17