

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	161.488,59	296.574,17
RECEITAS CORRENTES	154.511,38	98.352,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.853,60	6.011,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.853,60	6.011,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.853,60	6.011,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.970,74	83.938,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	136.970,74	83.938,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	100.095,63	64.384,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.875,11	19.554,58
RECEITAS FINANCEIRAS	8.959,31	7.638,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	73,51
JUROS DE MORA	0,00	73,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.780,64	1.613,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.780,64	1.613,83
MULTA POR MORA	888,36	1.420,92
MULTAS POR MORA	883,98	1.385,85
OUTRAS MULTAS	4,38	35,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.290,31	4.530,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.290,31	4.530,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.727,73	764,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.727,73	764,74
DÍVIDA ATIVA	1.727,73	764,74
OUTROS INGRESSOS	6.977,21	198.221,31
DESEMBOLSOS	142.173,77	262.352,51
DESPESAS CORRENTES	130.470,53	254.843,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	70.220,26	19.416,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.195,25	16.061,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.055,02	23.622,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.743,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.703,24	7.508,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.314,82	34.221,66
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	19.314,82	34.221,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	775.972,32	499.469,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	795.287,14	533.690,73

