

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	217.374,87	128.121,03
RECEITAS CORRENTES	210.795,27	124.673,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.752,00	9.260,63
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.752,00	9.260,63
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.752,00	9.260,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	187.729,38	107.634,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	187.729,38	107.634,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	121.985,66	72.214,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.743,72	35.420,58
RECEITAS FINANCEIRAS	11.821,84	7.031,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	58,24
JUROS DE MORA	0,00	58,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.229,15	1.275,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.229,15	1.275,19
MULTA POR MORA	2.411,49	967,60
MULTAS POR MORA	2.410,76	955,54
OUTRAS MULTAS	0,73	12,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.181,20	4.730,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.181,20	4.730,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492,05	747,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.492,05	747,26
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	580,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	912,05	747,26
OUTROS INGRESSOS	6.579,60	3.447,05
DESEMBOLSOS	160.181,88	96.189,55
DESPESAS CORRENTES	147.183,93	90.922,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.823,52	45.348,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	12.381,62	15.360,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.757,79	30.214,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	221,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.997,95	5.266,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	57.192,99	31.931,48
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	57.192,99	31.931,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	795.287,14	533.690,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	852.480,13	565.622,21