

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	363.584,62	345.710,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.561,20	13.505,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.561,20	13.505,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.561,20	13.505,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	332.582,64	313.380,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	332.582,64	313.380,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.374,36	108.540,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	204.208,28	204.840,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	135,00	145,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	135,00	145,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	135,00	145,50
RECEITAS FINANCEIRAS	5.123,16	5.433,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	58,33	426,72
JUROS DE MORA	58,33	426,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	437,97	414,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	437,97	414,96
MULTA POR MORA	697,83	604,38
MULTAS POR MORA	697,83	367,89
OUTRAS MULTAS	0,00	236,49
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.929,03	3.987,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.929,03	3.987,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.182,62	13.245,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.182,62	13.245,39
DÍVIDA ATIVA	12.182,62	13.245,39
OUTROS INGRESSOS	3.830,29	50.437,98
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	158.568,21	179.961,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	39.983,53	56.697,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	28.601,54	36.002,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.983,14	85.430,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.831,48
OUTROS DESEMBOLSOS	15.511,51	42.458,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	193.335,19	173.728,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.335,19	173.728,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	469.517,91	397.471,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	662.853,10	571.200,20