

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	422.877,16	373.996,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.801,70	8.800,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.801,70	8.800,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	13.801,70	8.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	387.267,14	352.421,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	387.267,14	352.421,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.894,69	164.698,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	219.372,45	187.722,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	184,50	106,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,50	106,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	184,50	106,50
RECEITAS FINANCEIRAS	4.847,77	3.848,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	95,88	369,99
JUROS DE MORA	95,88	369,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	651,38	353,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	651,38	353,46
MULTA POR MORA	1.521,62	675,23
MULTAS POR MORA	1.428,62	408,31
OUTRAS MULTAS	93,00	266,92
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.578,89	2.449,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.578,89	2.449,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.776,05	8.820,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.776,05	8.820,41
DÍVIDA ATIVA	16.776,05	8.820,41
OUTROS INGRESSOS	85.986,50	4.912,13
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	207.432,21	135.083,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	74.599,78	23.677,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	35.615,44	32.662,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.198,93	78.707,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18,06	35,40
OUTROS DESEMBOLSOS	158.842,74	74.488,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	142.588,71	169.336,42
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	142.588,71	169.336,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	326.929,20	228.134,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	469.517,91	397.471,30