

Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES               |                 |                    |
| INGRESSOS                                                 |                 |                    |
| RECEITAS CORRENTES                                        | 71.366,53       | 105.719,07         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                        | 17.249,20       | 19.975,00          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 17.249,20       | 19.975,00          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                       | 17.249,20       | 19.975,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 29.975,08       | 63.303,80          |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS   | 29.975,08       | 63.303,80          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                               | 17.732,04       | 37.318,35          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                             | 12.243,04       | 25.985,45          |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                      | 144,00          | 309,00             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                             | 144,00          | 309,00             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                             | 144,00          | 309,00             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 6.771,12        | 9.325,20           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS            | 2,76            | 758,82             |
| JUROS DE MORA                                             | 2,76            | 758,82             |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                           | 394,53          | 757,43             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                     | 394,53          | 757,43             |
| MULTA POR MORA                                            | 2.071,95        | 3.316,85           |
| MULTAS POR MORA                                           | 2.071,95        | 2.702,73           |
| OUTRAS MULTAS                                             | 0,00            | 614,12             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 4.301,88        | 4.492,10           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 4.301,88        | 4.492,10           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 17.227,13       | 12.806,07          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 17.227,13       | 12.806,07          |
| DÍVIDA ATIVA                                              | 17.227,13       | 12.806,07          |
| OUTROS INGRESSOS                                          | 75.337,85       | 38.553,04          |
| DESEMBOLSOS                                               |                 |                    |
| DESPESAS CORRENTES                                        | 204.600,94      | 129.582,94         |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 133.968,87      | 61.348,88          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 54.639,06       | 41.929,74          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 15.993,01       | 25.160,59          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00            | 1.143,73           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 60.790,34       | 36.077,25          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES       | -118.686,90     | -21.388,08         |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO             |                 |                    |
| INGRESSOS                                                 |                 |                    |
| DESEMBOLSOS                                               |                 |                    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00            | 9.753,52           |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     | 0,00            | -9.753,52          |
| 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 | -118.686,90     | -31.141,60         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 705.385,23      | 551.835,03         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 586.698,33      | 520.693,43         |

