

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	93.100,43	72.192,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.865,00	19.635,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.865,00	19.635,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.865,00	19.635,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.832,77	33.897,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.832,77	33.897,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.617,73	11.116,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.215,04	22.781,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.449,23	117,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.262,09	8.090,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,92	9,07
JUROS DE MORA	0,92	9,07
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.280,60	693,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.280,60	693,37
MULTA POR MORA	3.805,20	3.707,20
MULTAS POR MORA	3.372,54	3.707,20
OUTRAS MULTAS	432,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,37	3.681,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.175,37	3.681,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.691,34	10.451,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.691,34	10.451,58
DÍVIDA ATIVA	15.691,34	10.451,58
OUTROS INGRESSOS	51.190,66	593,79
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	137.522,18	74.279,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.286,56	28.632,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	36.782,49	28.172,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.913,13	17.127,73
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	346,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	540,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	57.390,00	13.150,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-50.621,09	-14.643,92
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	-50.621,09	-14.643,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	611.996,81	586.698,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	561.375,72	572.054,41

