

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | 129.201,87 | 141.647,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 77.047,43 | 62.050,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.206,00 | 9.987,70 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.206,00 | 9.987,70 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 9.206,00 | 9.987,70 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 49.362,75 | 27.736,01 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 49.362,75 | 27.736,01 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 18.697,09 | 17.711,76 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 30.665,66 | 10.024,25 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 178,50 | 127,50 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 178,50 | 127,50 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 178,50 | 127,50 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 9.089,56 | 5.551,20 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 6,50 |
| JUROS DE MORA | 0,00 | 6,50 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 1.751,92 | 954,48 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.751,92 | 954,48 |
| MULTA POR MORA | 3.771,43 | 2.434,05 |
| MULTAS POR MORA | 2.812,75 | 2.434,05 |
| OUTRAS MULTAS | 958,68 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.566,21 | 2.156,17 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.566,21 | 2.156,17 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.210,62 | 18.648,37 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.210,62 | 18.648,37 |
| DÍVIDA ATIVA | 9.210,62 | 18.648,37 |
| OUTROS INGRESSOS | 52.154,44 | 79.596,79 |
| DESEMBOLSOS | 198.130,87 | 212.060,27 |
| DESPESAS CORRENTES | 146.756,91 | 135.559,06 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 79.930,35 | 97.133,34 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 48.456,36 | 23.379,51 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 18.370,20 | 14.973,58 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 72,63 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 51.373,96 | 76.501,21 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -68.929,00 | -70.412,70 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -68.929,00 | -70.412,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 481.096,95 | 373.508,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 412.167,95 | 303.095,50 |