

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	247.971,40	141.647,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.475,10	18.536,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.475,10	18.536,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.475,10	18.536,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.280,59	75.497,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	165.280,59	75.497,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	121.796,86	51.132,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.483,73	24.365,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	30,82	485,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30,82	485,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30,82	485,33
RECEITAS FINANCEIRAS	52.798,75	36.698,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	254,30	3.063,32
JUROS DE MORA	254,30	3.063,32
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.976,68	4.234,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.961,85	4.234,05
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	14,83	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	530,96	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	530,96	0,00
MULTA POR MORA	25.228,33	2.977,49
MULTAS POR MORA	21.480,20	2.366,02
OUTRAS MULTAS	3.748,13	611,47
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.808,48	26.423,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.808,48	26.423,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.386,14	10.430,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.386,14	10.430,67
DÍVIDA ATIVA	8.386,14	10.430,67
OUTROS INGRESSOS	472.876,19	213.868,69
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	325.750,80	153.377,84
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	174.099,96	91.903,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	90.961,00	32.821,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.894,84	28.652,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.795,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	474.926,29	220.234,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-79.829,50	-18.095,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.786,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.786,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.786,67	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	146.786,67	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.957,17	-18.095,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.741.465,97	2.713.183,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.808.423,14	2.695.087,27