

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	163.730,12	133.434,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.075,60	15.410,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.075,60	15.410,20
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.075,60	15.410,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.873,85	59.406,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	97.873,85	59.406,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.117,98	39.243,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.755,87	20.163,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.082,28	179,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.082,28	179,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.082,28	179,86
RECEITAS FINANCEIRAS	36.516,89	42.829,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	277,01	5.883,25
JUROS DE MORA	277,01	5.883,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.450,64	11.362,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.435,29	11.362,14
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	15,35	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.006,40	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.006,40	0,00
MULTA POR MORA	11.044,69	3.277,15
MULTAS POR MORA	10.561,81	1.395,91
OUTRAS MULTAS	482,88	1.881,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.738,15	22.306,51
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.738,15	22.306,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.181,50	15.609,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.181,50	15.609,40
DÍVIDA ATIVA	12.181,50	15.609,40
OUTROS INGRESSOS	361.315,58	209.374,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	323.387,51	164.685,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	189.164,93	106.216,72
USO DE BENS E SERVIÇOS	80.852,50	30.737,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.956,08	27.730,94
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	3.414,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	360.203,36	230.513,97
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-158.545,17</b>	<b>-52.389,72</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.393,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.393,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.393,33	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>30.393,33</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-128.151,84	-52.389,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.808.423,14	2.695.087,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.680.271,30	2.642.697,55

---

**Notas Explicativas**

-