

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	450.875,69	489.373,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.298,70	17.810,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.298,70	17.810,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	20.298,70	17.810,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	391.200,92	425.393,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	391.200,92	425.393,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	272.561,74	282.944,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.639,18	142.449,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	12,00	27,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12,00	27,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12,00	27,90
RECEITAS FINANCEIRAS	32.336,69	30.935,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	950,11	3.267,25
JUROS DE MORA	950,11	3.267,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.709,99	5.181,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.709,99	5.181,87
MULTA POR MORA	7.161,57	2.015,18
MULTAS POR MORA	7.072,35	1.434,92
OUTRAS MULTAS	89,22	580,26
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.515,02	20.471,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.515,02	20.471,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.027,38	15.206,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.027,38	15.206,81
DÍVIDA ATIVA	7.027,38	15.206,81
OUTROS INGRESSOS	561.256,38	544.388,05
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	289.546,27	256.950,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	128.911,96	102.109,62
USO DE BENS E SERVIÇOS	52.225,10	37.607,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.138,42	117.233,25
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	194,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	76,79	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	556.614,77	577.128,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	165.971,03	199.683,16
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	165.971,03	199.683,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.572.758,84	2.370.378,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.738.729,87	2.570.062,11