

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	240.893,06	119.335,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.263,70	16.579,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.263,70	16.579,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.263,70	16.579,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.824,39	60.833,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	148.824,39	60.833,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	113.321,28	43.041,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	35.503,11	17.791,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	125,38	54,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,38	54,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,38	54,14
RECEITAS FINANCEIRAS	52.032,07	34.101,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	326,16	2.507,78
JUROS DE MORA	326,16	2.507,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.578,48	3.323,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.563,77	3.323,86
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	14,71	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.156,86	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.156,86	0,00
MULTA POR MORA	20.256,58	3.031,36
MULTAS POR MORA	19.846,72	2.473,15
OUTRAS MULTAS	409,86	558,21
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.713,99	25.238,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.713,99	25.238,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.647,52	7.766,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.647,52	7.766,86
DÍVIDA ATIVA	23.647,52	7.766,86
OUTROS INGRESSOS	426.626,40	180.499,35
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	297.745,07	148.310,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	155.778,90	88.204,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	88.392,91	36.596,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.523,26	23.510,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	431.158,95	192.292,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-61.384,56	-40.769,10
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	-61.384,56	-40.769,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.802.850,53	2.753.952,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.741.465,97	2.713.183,24