

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	390.244,08	276.371,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.983,20	10.285,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.983,20	10.285,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	12.983,20	10.285,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.218,83	215.373,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	323.218,83	215.373,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	190.287,39	134.452,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.931,44	80.920,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	119,70	53,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	53,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	119,70	53,75
RECEITAS FINANCEIRAS	39.620,82	39.817,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	283,50	3.582,67
JUROS DE MORA	283,50	3.582,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.392,19	5.567,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.669,40	5.567,51
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	6.722,79	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.004,96	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.004,96	0,00
MULTA POR MORA	6.487,81	4.940,73
MULTAS POR MORA	6.079,62	4.269,68
OUTRAS MULTAS	408,19	671,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.452,36	25.726,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.452,36	25.726,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.301,53	10.842,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.301,53	10.842,30
DÍVIDA ATIVA	14.301,53	10.842,30
OUTROS INGRESSOS	605.763,37	348.374,05
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	309.966,94	205.180,29
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	156.102,59	88.044,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	62.386,94	54.488,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.983,81	62.646,99
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	493,60	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	596.513,87	341.158,29
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>89.526,64</b>	<b>78.406,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.120,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.406,64	78.406,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.721.443,89	2.675.545,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.802.850,53	2.753.952,34