

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.514.841,44	3.064.514,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	174.686,00	136.181,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.686,00	136.181,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	174.686,00	136.181,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.890.752,04	2.714.708,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.890.752,04	2.714.708,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.104.704,78	2.041.676,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	786.047,26	673.032,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.268,93	10.772,94
RECEITAS FINANCEIRAS	277.018,05	165.534,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	31.011,13	23.227,21
JUROS DE MORA	31.011,13	23.227,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	30.757,41	27.451,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.757,41	27.451,52
MULTA POR MORA	9.249,38	11.261,43
MULTAS POR MORA	8.821,88	9.213,23
OUTRAS MULTAS	427,50	2.048,20
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.000,13	103.594,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.000,13	103.594,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.116,42	37.317,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.116,42	37.317,05
DÍVIDA ATIVA	161.116,42	37.317,05
OUTROS INGRESSOS	638.199,32	541.141,03
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.392.812,17	1.218.301,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	471.667,27	379.567,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	102.029,20	100.352,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	818.376,72	737.439,90
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	652,17	336,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86,81	604,94
OUTROS DESEMBOLSOS	1.012.834,28	736.671,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.747.394,31	1.650.682,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.890,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.890,90
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	1.747.394,31	1.644.791,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	19.288.336,76	16.040.600,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	21.035.731,07	17.685.391,30