

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.967.495,63	1.905.859,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	184.532,98	153.581,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	184.532,98	153.581,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	184.532,98	153.581,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.433.634,63	1.356.643,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.433.634,63	1.356.643,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	881.433,78	930.390,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	552.200,85	426.252,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.257,19	10.949,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.257,19	10.949,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.257,19	10.949,83
RECEITAS FINANCEIRAS	246.450,78	293.765,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	36.518,17	10.857,65
JUROS DE MORA	36.518,17	10.857,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	58,09	22.905,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	58,09	22.905,02
MULTA POR MORA	14.895,18	8.062,11
MULTAS POR MORA	13.660,18	6.109,31
OUTRAS MULTAS	1.235,00	1.952,80
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.979,34	251.941,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.979,34	251.941,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.620,05	90.919,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.620,05	90.919,27
DÍVIDA ATIVA	91.620,05	90.919,27
OUTROS INGRESSOS	624.493,49	567.305,78
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	1.579.853,62	1.356.826,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	634.752,65	574.143,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	488.634,85	360.771,14
DESPEAS FINANCEIRAS	6.890,24	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	440.203,60	420.739,88
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	9.372,28	1.172,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	635.349,74	556.333,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	376.785,76	560.005,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.577,21	13.642,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-652.577,21	-13.642,42
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	-275.791,45	546.362,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	25.172.953,27	23.985.662,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	24.897.161,82	24.532.025,48