

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	762.666,43	537.925,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	85.456,93	55.306,44
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.456,93	55.306,44
TAXAS E EMOLUMENTOS	85.456,93	55.306,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	635.243,83	396.793,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	635.243,83	396.793,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	396.129,75	250.673,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	239.114,08	146.120,48
RECEITAS FINANCEIRAS	33.926,82	14.931,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.345,57	4.542,53
JUROS DE MORA	6.345,57	4.542,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.981,64	5.491,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.981,64	5.491,11
MULTA POR MORA	5.090,22	2.922,52
MULTAS POR MORA	4.573,14	1.778,82
OUTRAS MULTAS	517,08	1.143,70
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.509,39	1.975,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.509,39	1.975,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.038,85	10.893,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.038,85	10.893,68
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	2.548,38
DÍVIDA ATIVA	8.038,85	8.345,30
OUTROS INGRESSOS	65.017,68	49.711,28
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	768.076,67	467.696,95
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	430.891,07	363.892,74
USO DE BENS E SERVIÇOS	146.996,58	103.353,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.533,85	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	25,61	0,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	1.629,56	450,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	66.650,86	69.168,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.043,42	50.771,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.152,80	19.046,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-219.152,80	180.954,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-226.196,22	231.725,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.582,75	247.856,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	253.386,53	479.582,75