

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 152.425,52 | 101.091,14 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 20.361,10 | 10.805,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.361,10 | 10.805,00 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 20.361,10 | 10.805,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 112.948,29 | 82.502,58 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 112.948,29 | 82.502,58 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 67.292,28 | 37.740,32 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 45.656,01 | 44.762,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 159,60 | 102,90 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 159,60 | 102,90 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 159,60 | 102,90 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 16.411,80 | 7.163,76 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 412,07 | 841,34 |
| JUROS DE MORA | 412,07 | 841,34 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 3.230,59 | 2.263,97 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.230,59 | 2.263,97 |
| MULTA POR MORA | 8.170,83 | 535,42 |
| MULTAS POR MORA | 1.893,81 | 301,00 |
| OUTRAS MULTAS | 6.277,02 | 234,42 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.598,31 | 3.523,03 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.598,31 | 3.523,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.544,73 | 516,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.544,73 | 516,90 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.544,73 | 516,90 |
| OUTROS INGRESSOS | 173.857,62 | 66.043,09 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 226.534,21 | 124.910,68 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 140.910,52 | 55.529,30 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 43.172,23 | 36.092,61 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.564,62 | 26.542,45 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 112,55 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.886,84 | 6.633,77 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 154.615,61 | 98.598,68 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -54.866,68 | -56.375,13 |
| 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 | -54.866,68 | -56.375,13 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 711.025,50 | 515.275,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 656.158,82 | 458.900,34 |