

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	162.811,82	101.075,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.738,80	12.381,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.738,80	12.381,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.738,80	12.381,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.711,16	69.944,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	50.711,16	69.944,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.475,86	49.221,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.235,30	20.723,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	172,20	247,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172,20	247,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	172,20	247,80
RECEITAS FINANCEIRAS	36.261,62	14.584,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	906,67	2.429,91
JUROS DE MORA	906,67	2.429,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.220,16	4.874,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.114,90	4.874,25
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	105,26	0,00
MULTA POR MORA	16.257,09	2.420,93
MULTAS POR MORA	8.205,78	2.074,76
OUTRAS MULTAS	8.051,31	346,17
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.877,70	4.859,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.877,70	4.859,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.928,04	3.917,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.928,04	3.917,64
DÍVIDA ATIVA	57.928,04	3.917,64
OUTROS INGRESSOS	13.984,08	80.442,96
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	90.785,29	124.953,98
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.597,75	62.611,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	46.120,17	36.684,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.383,51	24.053,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	683,86	1.604,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.392,48	77.128,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>57.618,13</b>	<b>-20.563,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.229,62	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>685.229,62</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>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.847,75	-20.563,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	668.821,84	545.453,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.411.669,59	524.889,55