

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	25.361,83	19.186,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.829,93	2.739,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.829,93	2.739,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.829,93	2.739,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.830,80	15.400,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.830,80	15.400,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.073,39	6.545,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.757,41	8.855,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	175,00	17,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	175,00	17,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	175,00	17,52
RECEITAS FINANCEIRAS	526,10	1.029,26
MULTA POR MORA	19,50	17,95
OUTRAS MULTAS	19,50	17,95
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506,60	1.011,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	506,60	1.011,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.687,42	26.481,28

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	46.812,54	37.935,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	29.591,81	25.508,46
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.050,90	7.883,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.169,83	4.543,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.987,49	25.872,84

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.249,22

-18.140,45

## 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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249,22	-18.140,45

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

72.842,56

138.674,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

74.091,78

120.533,71

