

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	40.480,06	10.395,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.496,63	1.207,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.496,63	1.207,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.496,63	1.207,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.062,84	8.187,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.062,84	8.187,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.940,55	3.497,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.122,29	4.690,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	214,60	475,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	214,60	475,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	214,60	475,82
RECEITAS FINANCEIRAS	705,99	525,17
MULTA POR MORA	43,53	20,64
OUTRAS MULTAS	43,53	20,64
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662,46	504,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	662,46	504,53
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	32.330,75	34.366,38

## DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	60.310,60	40.517,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	33.962,84	28.642,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.445,99	9.509,01
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.901,77	2.365,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	29.848,80	34.739,91

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-17.348,59

-30.495,02

## 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	-17.348,59	-30.495,02

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

92.688,46

69.596,38

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

75.339,87

39.101,36