

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 16.022,94 | 104.262,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 2.866,00  | 2.088,50   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 2.866,00  | 2.088,50   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 2.866,00  | 2.088,50   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 10.517,45 | 24.514,90  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 10.517,45 | 24.514,90  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 4.298,55  | 15.049,78  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 6.218,90  | 9.465,12   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 72,31     | 334,31     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 72,31     | 334,31     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 72,31     | 334,31     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 2.567,18  | 624,34     |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 0,00      | 0,00       |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                          | 0,00      | 0,00       |
| MULTA POR MORA  | 69,37     | 35,23      |
| OUTRAS MULTAS   | 69,37     | 35,23      |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 2.497,81  | 589,11     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 2.497,81  | 589,11     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                | 0,00      | 76.700,00  |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                     | 0,00      | 76.700,00  |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                     | 0,00      | 76.700,00  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 0,00      | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 0,00      | 0,00       |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                          | 0,00      | 0,00       |
| OUTROS INGRESSOS  | 17.133,83 | 38.994,84  |

## DESEMBOLSOS

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| DESPESAS CORRENTES              | 41.238,63 | 60.959,60 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS  | 19.783,92 | 34.387,72 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS          | 18.073,52 | 19.881,06 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES        | 3.381,19  | 6.690,82  |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 18.049,23 | 66.155,15 |

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-26.131,09

16.142,14

## 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

-26.131,09

16.142,14

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

256.373,17

39.939,01

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

230.242,08

56.081,15