

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	7.368.939,81	4.961.309,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	232.323,83	171.065,64
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	232.323,83	171.065,64
TAXAS E EMOLUMENTOS	232.323,83	171.065,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.827.465,77	4.562.906,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.827.465,77	4.562.906,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.685.301,58	2.340.156,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.142.164,19	2.222.750,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.290,28	13.809,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.290,28	13.809,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.290,28	13.809,64
RECEITAS FINANCEIRAS	223.089,11	122.596,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.029,78	22.031,27
JUROS DE MORA	16.029,78	22.031,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	39.432,23	32.520,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.432,23	32.520,04
MULTA POR MORA	150.508,87	23.507,80
MULTAS POR MORA	8.237,25	7.790,94
OUTRAS MULTAS	142.271,62	15.716,86
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.118,23	44.537,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.118,23	44.537,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.770,82	90.930,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.770,82	90.930,77
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	-985,67	13.622,22
DÍVIDA ATIVA	71.756,49	77.308,55
OUTROS INGRESSOS	1.489.193,46	3.011.862,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	3.046.447,63	1.144.515,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.001.855,84	893.445,21
USO DE BENS E SERVIÇOS	186.079,64	233.409,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.838.303,86	5.862,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.686,79	3.391,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.521,50	8.407,41
OUTROS DESEMBOLSOS	1.549.307,47	3.209.059,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.262.378,17</b>	<b>3.619.596,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.923,82	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-9.923,82</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>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.252.454,35	3.619.596,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.991.601,69	5.957.945,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.244.056,04	9.577.542,16