

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual  |
|---|------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |
| RECEITAS CORRENTES  | 112.229,87       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 3.560,79         |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 3.560,79         |
| TAXAS E EMOLUMENTOS   | 3.560,79         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 106.605,29       |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS       | 106.605,29       |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                   | 57.510,64        |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                 | 49.094,65        |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 83,58            |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 83,58            |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 83,58            |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | 1.414,95         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS                | 250,78           |
| JUROS DE MORA   | 250,78           |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                               | 487,75           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 487,75           |
| MULTA POR MORA  | 511,39           |
| MULTAS POR MORA   | 139,14           |
| OUTRAS MULTAS   | 372,25           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 165,03           |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 165,03           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 565,26           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 565,26           |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                                | 69,73            |
| DÍVIDA ATIVA  | 495,53           |
| OUTROS INGRESSOS  | 19.546,24        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |
| DESPESAS CORRENTES  | 37.172,01        |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                                | 23.768,57        |
| USO DE BENS E SERVIÇOS  | 13.381,84        |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                    | 21,60            |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                               | 19.613,86        |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>74.990,24</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</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>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |

## Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

74.990,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

138.408,98

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

213.399,22