

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	1.908.717,40	1.862.481,37
RECEITAS CORRENTES	1.857.642,79	1.783.268,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.157,91	72.924,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.157,91	72.924,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	56.157,91	72.924,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.589.005,41	1.534.602,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.589.005,41	1.534.602,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	935.606,85	843.507,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	653.398,56	691.095,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.435,53	323,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.435,53	323,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.435,53	323,55
RECEITAS FINANCEIRAS	141.691,04	120.313,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	96,75	418,75
JUROS DE MORA	96,75	418,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.232,50	5.957,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.232,50	5.957,57
MULTA POR MORA	3.387,72	9.124,60
MULTAS POR MORA	3.187,88	3.466,53
OUTRAS MULTAS	199,84	5.658,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.974,07	104.812,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.974,07	104.812,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.352,90	55.104,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.352,90	55.104,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.803,45
DÍVIDA ATIVA	67.352,90	49.301,24
OUTROS INGRESSOS	51.074,61	79.213,27
DESEMBOLSOS	923.387,26	860.867,59
DESPESAS CORRENTES	812.060,14	744.943,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	292.509,53	249.122,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	86.556,07	79.241,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	430.636,78	416.541,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.357,76	38,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	111.327,12	115.924,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	985.330,14	1.001.613,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.330,14	1.001.613,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.241.260,52	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.226.590,66	6.390.151,18



