

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	65.569,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.077,57
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.077,57
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.077,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.192,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.192,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.006,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.186,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS FINANCEIRAS	9.155,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	149,91
JUROS DE MORA	149,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	735,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	735,94
MULTA POR MORA	1.165,79
MULTAS POR MORA	1.093,08
OUTRAS MULTAS	72,71
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.104,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.104,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	906,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	906,09
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	224,00
DÍVIDA ATIVA	682,09
OUTROS INGRESSOS	25.839,09

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	86.456,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.173,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	33.404,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.556,58
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	285,67
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.035,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.692,90

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -20.741,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-20.741,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.115.203,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.094.462,41