Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	166.650,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.693,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.693,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.693,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.476,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	147.476,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.871,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.605,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	230,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	230,03
RECEITAS FINANCEIRAS	7.063,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	221,48
JUROS DE MORA	221,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	500,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,19
MULTA POR MORA	400,14
MULTAS POR MORA	387,50
OUTRAS MULTAS	12,64
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.941,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.941,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	115,20
DÍVIDA ATIVA	71,47
OUTROS INGRESSOS	43.298,86

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	105.577,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	42.950,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	22.508,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.118,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.668,18

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 68.704,08

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

68.704,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

919.281,26

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

987.985,34