

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		188.169,40
RECEITA TRIBUTÁRIA		12.949,06
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.949,06
TAXAS E EMOLUMENTOS		12.949,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		166.307,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		166.307,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		119.322,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		46.984,62
RECEITAS DE SERVIÇOS		230,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		230,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		230,03
RECEITAS FINANCEIRAS		8.343,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		415,06
JUROS DE MORA		415,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		843,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		843,29
MULTA POR MORA		757,89
MULTAS POR MORA		645,31
OUTRAS MULTAS		112,58
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.327,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.327,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		339,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		339,97
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		166,20
DÍVIDA ATIVA		173,77
OUTROS INGRESSOS		25.083,09
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		89.099,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		24.717,14
USO DE BENS E SERVIÇOS		17.493,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.401,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		1.486,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		30.132,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		94.021,03
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	94.021,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	825.260,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	919.281,26