

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	92.360,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.273,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.273,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.273,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.885,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	70.885,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.985,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.899,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS FINANCEIRAS	10.019,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	153,82
JUROS DE MORA	153,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	947,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	947,59
MULTA POR MORA	1.474,26
MULTAS POR MORA	1.437,00
OUTRAS MULTAS	37,26
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.443,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.443,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944,62
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	873,15
DÍVIDA ATIVA	71,47
OUTROS INGRESSOS	27.196,91

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	82.598,02
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.295,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	24.010,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.027,98
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.263,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.200,13

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 9.759,02

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	9.759,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.105.444,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.115.203,50