

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		95.245,97
RECEITA TRIBUTÁRIA		9.499,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.499,50
TAXAS E EMOLUMENTOS		9.499,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		77.634,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		77.634,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		47.913,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		29.720,58
RECEITAS DE SERVIÇOS		202,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		202,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		202,09
RECEITAS FINANCEIRAS		7.601,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		178,84
JUROS DE MORA		178,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		606,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		606,86
MULTA POR MORA		497,07
MULTAS POR MORA		472,15
OUTRAS MULTAS		24,92
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.319,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.319,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		308,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		308,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		121,40
DÍVIDA ATIVA		186,73
OUTROS INGRESSOS		27.026,15
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		82.734,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		41.667,83
USO DE BENS E SERVIÇOS		18.887,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES		22.179,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.860,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		12.676,27
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	12.676,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	987.985,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.000.661,61