

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	48.170,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.277,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.277,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.277,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.931,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.931,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.023,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.908,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS FINANCEIRAS	7.447,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	75,21
JUROS DE MORA	75,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	633,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	633,32
MULTA POR MORA	724,01
MULTAS POR MORA	714,88
OUTRAS MULTAS	9,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.014,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.014,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276,92
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	198,40
DÍVIDA ATIVA	78,52
OUTROS INGRESSOS	32.442,98

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	88.247,68
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	47.153,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.494,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.479,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	119,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	30.166,51

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -37.800,79

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	-37.800,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.025.395,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	987.594,54