Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	54.638,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.893,52
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.893,52
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.893,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.465,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	35.465,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.401,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.064,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS FINANCEIRAS	9.363,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	83,64
JUROS DE MORA	83,64
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	852,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	852,32
MULTA POR MORA	1.159,95
MULTAS POR MORA	1.009,46
OUTRAS MULTAS	150,49
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.267,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.267,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	300,80
DÍVIDA ATIVA	378,06
OUTROS INGRESSOS	25.719,23

DESEMBOLSOS

DESPEAS CORRENTES	90.918,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.216,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	43.919,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.783,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.246,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -35.807,38

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	-35.807,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.061.202,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.025.395,33