

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	49.391,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.275,70
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.275,70
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.275,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.271,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.271,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.202,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.068,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	237,03
RECEITAS FINANCEIRAS	8.333,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	86,40
JUROS DE MORA	86,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	631,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	631,77
MULTA POR MORA	908,32
MULTAS POR MORA	891,55
OUTRAS MULTAS	16,77
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.706,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.706,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273,89
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	236,80
DÍVIDA ATIVA	37,09
OUTROS INGRESSOS	27.080,06

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	81.254,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.241,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.399,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.614,05
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.226,25

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -32.009,70

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
---	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.250,00

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	-33.259,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.094.462,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.061.202,71