

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	83.355,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.578,66
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.578,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.578,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.231,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	64.231,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.617,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.614,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	429,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	429,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	429,43
RECEITAS FINANCEIRAS	10.032,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12,03
JUROS DE MORA	12,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	263,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	263,01
MULTA POR MORA	268,19
MULTAS POR MORA	236,63
OUTRAS MULTAS	31,56
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.489,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.489,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83,20
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	83,20
OUTROS INGRESSOS	38.294,57

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	118.965,33
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	56.376,41
USO DE BENS E SERVIÇOS	43.772,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.359,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	457,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.797,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -36.112,81

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVERSÕES FINANCEIRAS	451,98
-----------------------	--------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -451,98

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	-36.564,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.175.930,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.139.365,23