

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	221.749,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.836,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.836,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	14.836,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.863,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	194.863,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.643,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	57.220,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	247,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	247,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	247,15
RECEITAS FINANCEIRAS	11.543,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	560,81
JUROS DE MORA	560,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.767,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.767,48
MULTA POR MORA	1.878,17
MULTAS POR MORA	1.820,82
OUTRAS MULTAS	57,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.336,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.336,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258,15
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	194,60
DÍVIDA ATIVA	63,55
OUTROS INGRESSOS	27.410,37

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	104.551,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.079,86
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.429,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.541,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.500,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.222,16

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 120.386,21

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	120.386,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	947.937,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.068.324,11