

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	103.731,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.912,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.912,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.912,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.577,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	83.577,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.718,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.859,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	344,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	344,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	344,69
RECEITAS FINANCEIRAS	10.315,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	59,26
JUROS DE MORA	59,26
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	932,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	932,06
MULTA POR MORA	703,74
MULTAS POR MORA	690,59
OUTRAS MULTAS	13,15
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.620,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.620,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581,99
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	140,80
DÍVIDA ATIVA	441,19
OUTROS INGRESSOS	39.188,82

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	107.614,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.952,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	20.971,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.691,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	38.295,59

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-2.989,64

## 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

	<b>Exercício Atual</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.989,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.178.919,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.175.930,02