

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	19.248,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	526,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	526,73
TAXAS E EMOLUMENTOS	526,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.389,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.389,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.316,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.073,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS FINANCEIRAS	791,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	196,64
JUROS DE MORA	196,64
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	318,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	318,40
MULTA POR MORA	174,30
MULTAS POR MORA	73,87
OUTRAS MULTAS	100,43
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456,45
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	41,50
DÍVIDA ATIVA	414,95
OUTROS INGRESSOS	23.457,53

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	39.526,32
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.394,41
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.131,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.388,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**-17.208,37****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.790,00

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

-20.998,37

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

228.128,40

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

207.130,03