

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES		31.990,68
RECEITA TRIBUTÁRIA		3.297,46
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.297,46
TAXAS E EMOLUMENTOS		3.297,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		25.790,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		25.790,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		14.179,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		11.611,11
RECEITAS DE SERVIÇOS		85,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		85,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		85,62
RECEITAS FINANCEIRAS		2.580,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		608,55
JUROS DE MORA		608,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.016,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.016,32
MULTA POR MORA		929,22
MULTAS POR MORA		427,00
OUTRAS MULTAS		502,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		237,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		237,44
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		144,44
DÍVIDA ATIVA		93,00
OUTROS INGRESSOS		20.728,60
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES		41.739,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		27.774,46
USO DE BENS E SERVIÇOS		13.964,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		22.156,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-11.176,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.100,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	-13.276,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	244.600,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	231.323,96