

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

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

## DESEMBOLSOS

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

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

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

## 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

-13.276,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

244.600,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

231.323,96