

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	112.229,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.560,79
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.560,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	3.560,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.605,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	106.605,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.510,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	49.094,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	83,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	83,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	83,58
RECEITAS FINANCEIRAS	1.414,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	250,78
JUROS DE MORA	250,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	487,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	487,75
MULTA POR MORA	511,39
MULTAS POR MORA	139,14
OUTRAS MULTAS	372,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565,26
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	69,73
DÍVIDA ATIVA	495,53
OUTROS INGRESSOS	19.546,24

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	37.172,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.768,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	13.381,84
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	21,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.613,86

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

74.990,24

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

74.990,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

138.408,98

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

213.399,22