

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RECEITAS CORRENTES	104.539,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.024,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.024,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.024,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.140,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	98.140,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	68.435,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.704,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	64,07
RECEITAS FINANCEIRAS	1.505,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	328,16
JUROS DE MORA	328,16
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	560,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	560,53
MULTA POR MORA	509,07
MULTAS POR MORA	165,89
OUTRAS MULTAS	343,18
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805,10
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	68,07
DÍVIDA ATIVA	737,03
OUTROS INGRESSOS	23.039,59

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	34.344,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	17.896,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.447,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.259,60

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

74.975,10

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	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

74.975,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

63.433,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

138.408,98