

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RECEITAS CORRENTES	26.634,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.449,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.449,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.449,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.692,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.692,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.029,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.663,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	84,56
RECEITAS FINANCEIRAS	1.044,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	261,66
JUROS DE MORA	261,66
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	543,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	543,17
MULTA POR MORA	146,94
MULTAS POR MORA	106,37
OUTRAS MULTAS	40,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363,55
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	38,18
DÍVIDA ATIVA	325,37
OUTROS INGRESSOS	19.398,48

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	34.942,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.420,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.513,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.612,53

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-16.521,58

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.098,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.098,00

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

-17.619,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

203.132,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

185.513,36