

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	37.003,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.006,78
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.006,78
TAXAS E EMOLUMENTOS	5.006,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.763,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	27.763,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.221,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.541,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	106,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	106,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	106,11
RECEITAS FINANCEIRAS	3.198,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	584,84
JUROS DE MORA	584,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.673,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.673,74
MULTA POR MORA	917,64
MULTAS POR MORA	473,46
OUTRAS MULTAS	444,18
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927,71
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	126,26
DÍVIDA ATIVA	801,45
OUTROS INGRESSOS	45.606,46

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	56.715,75
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	40.589,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.079,37
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	46,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.915,14

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-10.021,32

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.667,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.667,00

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

-15.688,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

260.288,99

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

244.600,67