

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RECEITAS CORRENTES	48.138,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.339,96
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.339,96
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.339,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.382,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	40.382,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.220,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.161,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	43,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,58
RECEITAS FINANCEIRAS	1.227,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	375,53
JUROS DE MORA	375,53
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBAIS	476,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	476,25
MULTA POR MORA	360,95
MULTAS POR MORA	286,83
OUTRAS MULTAS	74,12
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145,18
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	79,68
DÍVIDA ATIVA	65,50
OUTROS INGRESSOS	26.026,75

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	38.746,49
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.889,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	13.856,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.859,80

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

9.559,41

**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**

9.559,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	261.313,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	270.872,75