

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		188.196,77
RECEITAS CORRENTES		134.669,54
RECEITA TRIBUTÁRIA		5.043,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.043,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		5.043,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		84.546,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		84.546,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		48.617,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		35.929,20
RECEITAS DE SERVIÇOS		425,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		425,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		425,65
RECEITAS FINANCEIRAS		42.564,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		51,28
JUROS DE MORA		51,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.951,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.951,54
MULTA POR MORA		4.267,48
MULTAS POR MORA		2.310,29
OUTRAS MULTAS		1.957,19
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.294,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.294,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.089,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.089,67
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		1.530,77
DÍVIDA ATIVA		558,90
OUTROS INGRESSOS		53.527,23
DESEMBOLSOS		190.997,95
DESPESAS CORRENTES		129.670,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		84.147,35
USO DE BENS E SERVIÇOS		20.781,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.465,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		276,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		61.327,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-2.801,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		2.367,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.367,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-2.367,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
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		-5.168,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.620.191,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.615.022,84