

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