

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		292.577,34
RECEITAS CORRENTES		247.950,27
RECEITA TRIBUTÁRIA		10.318,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.318,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		10.318,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		200.409,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		200.409,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		137.905,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		62.504,30
RECEITAS DE SERVIÇOS		362,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		362,93
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		362,93
RECEITAS FINANCEIRAS		35.767,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.199,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.199,04
MULTA POR MORA		1.454,29
MULTAS POR MORA		911,28
OUTRAS MULTAS		543,01
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.114,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.114,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.092,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.092,28
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		178,00
DÍVIDA ATIVA		914,28
OUTROS INGRESSOS		44.627,07
DESEMBOLSOS		161.841,60
DESPESAS CORRENTES		120.654,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		41.008,18
USO DE BENS E SERVIÇOS		23.312,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES		53.617,88
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		1.920,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		795,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		41.186,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		130.735,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00
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	130.735,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.615.022,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.745.758,58