

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		169.952,84
RECEITAS CORRENTES		111.033,89
RECEITA TRIBUTÁRIA		11.668,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.668,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		11.668,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.776,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		61.776,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		46.669,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		15.107,51
RECEITAS DE SERVIÇOS		500,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		500,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		500,46
RECEITAS FINANCEIRAS		36.592,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.459,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.459,26
MULTA POR MORA		2.678,00
MULTAS POR MORA		2.148,65
OUTRAS MULTAS		529,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.454,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.454,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		496,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		496,30
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		402,00
DÍVIDA ATIVA		94,30
OUTROS INGRESSOS		58.918,95
DESEMBOLSOS		211.332,23
DESPESAS CORRENTES		151.354,42
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		71.470,54
USO DE BENS E SERVIÇOS		56.572,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.769,04
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		1.524,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.018,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		59.977,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-41.379,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		212.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-212.000,00
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		-253.379,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.871.445,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.618.065,94