

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	127.357,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.880,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.880,03
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.880,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.249,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	98.249,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.390,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.858,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	222,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	222,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	222,46
RECEITAS FINANCEIRAS	7.248,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.472,68
JUROS DE MORA	2.472,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.212,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.212,26
MULTA POR MORA	1.358,78
MULTAS POR MORA	983,78
OUTRAS MULTAS	375,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.204,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.757,77
DÍVIDA ATIVA	1.757,77
OUTROS INGRESSOS	128.039,25

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	154.463,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	98.099,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.779,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.482,56
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	163,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	937,91
OUTROS DESEMBOLSOS	119.991,48

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -19.058,04

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

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.058,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	790.203,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	771.145,88

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2021
