

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 CONTRIBUITIVAS	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