

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		298.201,59
RECEITA TRIBUTÁRIA		32.379,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.379,69
TAXAS E EMOLUMENTOS		32.379,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		247.939,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		247.939,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		119.959,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		127.979,57
RECEITAS DE SERVIÇOS		833,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		833,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		833,50
RECEITAS FINANCEIRAS		14.896,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		3.111,97
JUROS DE MORA		3.111,97
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.464,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.464,91
MULTA POR MORA		1.615,99
MULTAS POR MORA		1.268,86
OUTRAS MULTAS		347,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.704,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.704,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.152,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.152,26
DÍVIDA ATIVA		2.152,26
OUTROS INGRESSOS		133.495,57
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		225.822,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		99.449,34
USO DE BENS E SERVIÇOS		53.719,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES		72.654,23
OUTROS DESEMBOLSOS		137.402,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		68.471,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.965,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-5.965,00
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	62.506,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.159.096,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.221.603,36