

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	38.777,83	34.768,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.742,28	304,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.742,28	304,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.742,28	304,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.990,36	34.127,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	35.990,36	34.127,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.411,84	26.015,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.578,52	8.112,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	160,06	29,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	160,06	29,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	160,06	29,82
RECEITAS FINANCEIRAS	885,13	306,97
MULTA POR MORA	21,52	0,00
OUTRAS MULTAS	21,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	863,61	306,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	863,61	306,97
OUTROS INGRESSOS	29.371,51	18.755,73

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	39.299,32	10.597,76
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.158,61	97,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	7.088,95	1.885,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.051,76	8.614,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.664,03	23.919,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-7.814,01

19.007,12

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.814,01	19.007,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

113.288,05

26.768,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

105.474,04

45.775,18

