

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	160.726,29	24.896,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.978,30	1.677,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.978,30	1.677,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.978,30	1.677,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.705,86	21.422,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	37.705,86	21.422,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.125,94	10.861,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.579,92	10.560,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	296,42	895,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	296,42	895,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	296,42	895,69
RECEITAS FINANCEIRAS	745,71	901,82
MULTA POR MORA	25,79	18,21
OUTRAS MULTAS	25,79	18,21
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719,92	883,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	719,92	883,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	37.787,05	31.431,00

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	61.273,12	37.980,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.775,43	26.361,54
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.494,02	5.827,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.003,67	5.791,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	67.684,52	64.728,82

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

69.555,70

-46.381,87

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	69.555,70	-46.381,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

23.132,76

115.978,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

92.688,46

69.596,38