

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	24.952,59	139.446,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.622,00	1.836,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.622,00	1.836,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.622,00	1.836,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.579,29	7.411,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	21.579,29	7.411,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.701,57	4.405,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.877,72	3.006,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	180,00	694,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	180,00	694,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	180,00	694,55
RECEITAS FINANCEIRAS	571,30	333,13
MULTA POR MORA	65,90	30,07
OUTRAS MULTAS	65,90	30,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505,40	303,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505,40	303,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	129.171,28
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	129.171,28
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	129.171,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	30.486,91	33.559,02

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	50.235,14	48.424,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.088,90	30.311,12
USO DE BENS E SERVIÇOS	13.078,38	15.785,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.067,86	2.327,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.789,43	10.296,02

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-28.585,07

114.285,72

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	-28.585,07	114.285,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

75.339,87

39.101,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

46.754,80

153.387,08

