

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	104.262,05	15.793,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.088,50	1.946,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.088,50	1.946,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	2.088,50	1.946,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.514,90	12.763,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.514,90	12.763,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.049,78	5.748,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.465,12	7.015,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	334,31	309,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	334,31	309,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	334,31	309,13
RECEITAS FINANCEIRAS	624,34	774,24
MULTA POR MORA	35,23	21,07
OUTRAS MULTAS	35,23	21,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589,11	753,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589,11	753,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	76.700,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.700,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.700,00	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	38.994,84	34.272,13

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	60.959,60	45.179,47
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	34.387,72	29.386,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.881,06	12.104,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.690,82	3.688,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	66.155,15	12.937,20

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

16.142,14

-8.050,87

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	16.142,14	-8.050,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

39.939,01

102.418,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

56.081,15

94.367,72