

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	12.176,75	7.378,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.626,20	1.942,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.626,20	1.942,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.626,20	1.942,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.975,63	4.082,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.975,63	4.082,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313,12	2.937,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.662,51	1.145,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	239,01	873,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	239,01	873,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	239,01	873,08
RECEITAS FINANCEIRAS	335,91	480,43
MULTA POR MORA	20,39	23,62
OUTRAS MULTAS	20,39	23,62
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,52	456,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,52	456,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	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	36.460,31	33.366,54

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	53.415,19	46.714,57
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	36.856,86	31.609,38
USO DE BENS E SERVIÇOS	13.636,88	13.586,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.921,45	1.518,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.457,84	60.307,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-37.235,97

-66.276,63

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	-37.235,97	-66.276,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

56.081,15

94.367,72

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

18.845,18

28.091,09

