

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	22.112,48	23.652,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.481,00	1.395,88
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.481,00	1.395,88
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.481,00	1.395,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.076,56	21.456,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.076,56	21.456,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.669,90	10.035,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.406,66	11.420,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	35,01	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,01	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,01	175,00
RECEITAS FINANCEIRAS	519,91	624,77
MULTA POR MORA	97,85	19,32
OUTRAS MULTAS	97,85	19,32
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422,06	605,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422,06	605,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.943,69	25.649,76

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	33.158,63	41.984,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.310,51	29.753,74
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.295,02	6.513,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.422,56	5.717,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.130,54	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.910,91	49.401,48

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-15.013,37

-42.084,31

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	-15.013,37	-42.084,31

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

53.078,69

114.926,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

38.065,32

72.842,56

