

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	66.416,23	25.361,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.821,00	2.829,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.821,00	2.829,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.821,00	2.829,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.556,91	21.830,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.556,91	21.830,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.451,75	8.073,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.105,16	13.757,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	52,51	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52,51	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52,51	175,00
RECEITAS FINANCEIRAS	804,31	526,10
MULTA POR MORA	154,33	19,50
OUTRAS MULTAS	154,33	19,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649,98	506,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649,98	506,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.181,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.181,50	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	45.181,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	32.628,48	25.687,42

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	32.185,30	46.812,54
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.704,64	29.591,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.334,57	11.050,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.146,09	6.169,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	35.956,69	2.987,49

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

30.902,72

1.249,22

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	30.902,72	1.249,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

38.065,32

72.842,56

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

68.968,04

74.091,78

