

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	81.888,45	42.464,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.179,00	6.879,90
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.179,00	6.879,90
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.179,00	6.879,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.077,09	29.033,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	61.077,09	29.033,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.525,03	17.610,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.552,06	11.422,71
RECEITAS FINANCEIRAS	9.952,27	5.237,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	214,98
JUROS DE MORA	0,00	214,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.865,39	1.027,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.865,39	1.027,05
MULTA POR MORA	2.690,18	1.211,68
MULTAS POR MORA	1.783,76	1.123,24
OUTRAS MULTAS	906,42	88,44
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.396,70	2.784,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.396,70	2.784,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680,09	1.313,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	680,09	1.313,50
DÍVIDA ATIVA	680,09	1.313,50
OUTROS INGRESSOS	3.803,33	2.605,16

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	80.457,79	48.185,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.757,99	30.408,30
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.577,50	7.856,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.122,30	9.919,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.251,01	2.798,07

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

982,98 -5.913,13

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	982,98	-5.913,13
--	--------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 587.822,45 464.261,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 588.805,43 458.348,29

