

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual	
Período	
Exercício Atual	
Período	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	1.095.484,64
RECEITAS CORRENTES	1.073.703,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.775,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.775,91
TAXAS E EMOLUMENTOS	31.775,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.253,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	932.253,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	642.077,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	290.176,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	72.383,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00
JUROS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.630,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.630,34
MULTA POR MORA	1.564,70
MULTAS POR MORA	1.434,16
OUTRAS MULTAS	130,54
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.188,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.188,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.291,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.291,38
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00
DÍVIDA ATIVA	37.291,38
OUTROS INGRESSOS	21.780,94
DESEMBOLSOS	487.152,50
DESPESAS CORRENTES	399.030,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	133.784,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.540,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	251.458,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.247,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	88.121,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	608.332,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608.332,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.241.260,52

odo: 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício Anterior

odo: 01/01/2026 a 31/01/2026

Exercício Anterior
0,00
1.069.811,62
1.052.184,30
38.003,08
38.003,08
38.003,08
928.408,30
928.408,30
566.735,45
361.672,85
12,02
12,02
12,02
56.428,70
277,75
277,75
3.686,64
3.686,64
3.232,19
2.304,47
927,72
49.232,12
49.232,12
29.332,20
29.332,20
5.803,45
23.528,75
17.627,32
459.450,16
373.677,64
101.232,61
23.123,48
249.283,55
38,00
85.772,52
610.361,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.361,46
5.388.537,40

