

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.138.936,72	5.737.048,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.366.983,27	5.213.932,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.828.404,00	4.757.533,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.495.655,78	4.266.537,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332.748,22	490.995,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	470.647,48	400.233,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	448.886,84	375.352,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.760,64	24.880,85
FUNDO DE SEÇÕES	67.931,79	56.166,15
RECEITA PATRIMONIAL	378.946,90	83.732,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	23.548,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	354.946,90	60.183,95
RECEITA DE SERVIÇOS	229.943,90	304.311,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.784,40	195.743,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.776,75	86.090,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	17.093,03	13.690,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.289,72	8.787,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.062,65	135.072,86
DÍVIDA ATIVA	64.282,69	49.053,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.012,71	412,56
JUROS DE MORA	59.612,80	65.693,47
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	58.622,26	64.790,85
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	990,54	902,62
MULTAS	22.154,45	19.912,97
MULTAS S/ ANUIDADES	22.035,20	19.870,40
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	119,25	42,57
OUTROS INGRESSOS	1.077.379,41	994.069,32
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.313.660,94	3.208.225,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	807.540,01	912.194,41
ENCARGOS PATRONAIS	206.537,93	198.221,23
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	350,78	149,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.299.232,22	2.097.659,90
OUTROS DESEMBOLSOS	1.390.084,08	1.152.656,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.512.571,11	2.370.236,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.099,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	67.637,00	90.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-69.736,50	-90.000,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.442.834,61	2.280.236,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.556.552,56	4.208.282,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.999.387,17	6.488.519,43