

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	21.702.903,14	18.113.123,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.133.467,85	13.327.010,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.221.070,73	12.532.201,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.221.070,73	12.532.201,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	674.529,84	583.313,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	674.529,84	583.313,84
FUNDO DE SEÇÕES	237.867,28	211.494,92
RECEITA PATRIMONIAL	1.340.782,94	600.748,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.340.782,94	600.748,99
RECEITA DE SERVIÇOS	300.037,64	249.038,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	239.989,03	205.900,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.048,61	43.137,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.928.614,71	3.936.326,24
DÍVIDA ATIVA	3.069.299,48	2.398.527,04
Dívida Ativa Administrativa	2.389.268,73	1.657.888,59
Dívida Ativa Judicial	680.030,75	740.638,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80.126,96	40.420,33
JUROS DE MORA	1.663.287,06	1.369.914,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	114.750,24	70.766,80
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.548.536,82	1.299.147,75
MULTAS	115.901,21	88.134,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.532,24	40.170,76
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	61.368,97	47.963,38
OUTROS INGRESSOS	11.790.721,57	10.195.917,85
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	15.414.582,61	13.534.265,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.733.875,20	4.177.254,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.385.682,97	1.227.112,57
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,35	53,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.295.023,09	8.129.845,62
OUTROS DESEMBOLSOS	11.933.502,24	9.999.124,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.145.539,86	4.775.650,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	464.600,13	35.439,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-464.600,13	-35.439,56
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	5.680.939,73	4.740.211,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.517.160,70	21.776.949,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.198.100,43	26.517.160,70