

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

|  |              |
|--|--------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 1.981.490,16 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 1.802.499,14 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 1.674.785,11 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 1.482.738,99 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 192.046,12   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 124.303,32   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 114.764,41   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 9.538,91     |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 3.410,71     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 60.851,74    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 49.258,33    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 4.699,35     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 6.894,06     |
| FINANCEIRAS  | 70.349,50    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                      | 33.037,32    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 37.312,18    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    | 0,00         |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 15.093,30    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.218,88    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 47.789,78    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 47.789,78    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00         |
| OUTROS INGRESSOS                                   | 1.132.767,69 |

**DESEMBOLSOS**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| DESPESA CORRENTE            | 1.817.708,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 630.846,66   |
| ENCARGOS PATRONAIS          | 222.434,42   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 964.427,21   |
| JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00         |
| OUTROS DESEMBOLSOS          | 1.228.416,33 |

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

68.133,23

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

|               |          |
|---------------|----------|
| INVESTIMENTOS | 4.381,99 |
|---------------|----------|

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-4.381,99

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

|  |      |
|--|------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 |
|--|------|

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

## GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

63.751,24

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

40.489,85

## CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

104.241,09

