

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.243.719,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.997.825,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.951.862,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.463.527,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	488.334,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.769,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.212,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.556,88
FUNDO DE SEÇÕES	193,22
RECEITA DE SERVIÇOS	110.250,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	69.253,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.515,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.481,84
FINANCEIRAS	209.630,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	104.063,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.566,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.970,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.596,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.850.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.013,51
DÍVIDA ATIVA	27.772,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.583,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.664,62
JUROS DE MORA	12.303,87
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	12.303,87
MULTAS	680,44
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	680,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	8,11
OUTROS INGRESSOS	882.097,01

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.066.196,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.911,38
ENCARGOS PATRONAIS	164.298,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	233,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419.753,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	863.434,71

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

2.196.185,42

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	1.867.735,41
---------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-1.867.735,41

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

	Exercício Atual
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	328.450,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	523.642,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	852.092,37