

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.924.047,95	5.125.816,69
RECEITA CORRENTE	2.772.881,86	4.243.719,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.111.538,47	1.997.825,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.070.359,32	1.951.862,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.575.184,87	1.463.527,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	495.174,45	488.334,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	41.035,09	45.769,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.518,51	35.212,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.516,58	10.556,88
FUNDO DE SEÇÕES	144,06	193,22
RECEITA PATRIMONIAL	66.884,91	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.884,91	0,00
RECEITA DE SERVICOS	105.297,83	110.250,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.737,64	69.253,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.280,19	38.515,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.280,00	2.481,84
FINANCEIRAS	91.803,64	209.630,16
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.053,86	104.063,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79.749,78	105.566,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	24.970,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.749,78	80.596,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.558,95	1.850.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.798,06	76.013,51
DÍVIDA ATIVA	19.842,56	27.772,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.567,16	3.583,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.162,83	31.664,62
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	341,67	0,00
JUROS DE MORA	131.607,79	12.303,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	120.259,28	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	11.348,51	12.303,87
MULTAS	24.196,28	680,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.769,01	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	427,27	680,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	79,77	8,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	79,77	8,11
OUTROS INGRESSOS	1.151.166,09	882.097,01
DESEMBOLSOS	3.748.429,58	2.929.631,27
DESPESA CORRENTE	2.585.070,83	2.066.196,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.390,79	481.911,38
ENCARGOS PATRONAIS	192.344,30	164.298,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.206,83	233,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.771.128,91	1.419.753,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.163.358,75	863.434,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	175.618,37	2.196.185,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.454,41	1.867.735,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	1.454,41	1.867.735,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.454,41	-1.867.735,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.163,96	328.450,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	852.092,37	523.642,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.026.256,33	852.092,37