

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.392.950,66	3.550.145,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.942.438,49	3.240.464,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.819.661,11	3.157.865,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.918.921,55	2.715.505,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900.739,56	442.360,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.342,55	68.366,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.890,33	64.604,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.452,22	3.761,45
FUNDO DE SEÇÕES	53.434,83	14.232,51
RECEITA PATRIMONIAL	34.380,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.380,81	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	179.368,50	120.387,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	115.359,49	98.189,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.707,13	19.485,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.301,88	2.711,82
FINANCEIRAS	192.440,83	100.745,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	146.960,92	62.850,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.479,91	37.894,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.986,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.479,91	25.504,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.403,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.322,03	88.548,23
DÍVIDA ATIVA	43.110,04	67.988,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	87,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,24	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.559,43
RECEITA DE CAPITAL	0,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	300.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	300.000,00
OUTROS INGRESSOS	2.397.775,51	2.629.456,91
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.751.822,58	3.958.009,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.213,60	1.127.356,69
ENCARGOS PATRONAIS	335.990,15	338.125,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304.618,83	2.492.527,21
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	222.941,84
OUTROS DESEMBOLSOS	2.466.426,84	2.615.393,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	572.476,75	-393.799,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	300.000,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	300.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	196.179,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	103.820,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	572.476,75	-289.979,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	167.271,39	484.012,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	739.748,14	167.271,39