

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	14.468.805,59	13.090.991,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.196.393,26	12.227.512,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.689.988,42	11.783.378,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.187.356,52	10.601.899,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.502.631,90	1.181.479,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	506.183,78	443.964,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	485.750,07	425.854,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.433,71	18.109,98
FUNDO DE SEÇÕES	221,06	169,34
RECEITA PATRIMONIAL	18,77	0,00
Dividendos	18,77	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	230.535,69	225.113,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	174.560,86	166.530,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.974,83	58.583,43
FINANCEIRAS	958.895,12	387.928,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	655.316,19	194.427,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	303.578,93	193.501,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	97.447,61	31.083,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	206.131,32	162.417,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.962,75	250.436,26
DÍVIDA ATIVA	83.579,65	110.087,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-616,90	140.349,22
OUTROS INGRESSOS	946.980,21	1.028.766,50
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	12.929.444,90	11.095.675,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.076,27	2.820.338,12
ENCARGOS PATRONAIS	977.163,14	817.260,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.205,49	7.458.076,83
OUTROS DESEMBOLSOS	1.550.419,32	1.643.489,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	935.921,58	1.380.592,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	121.207,99	31.286,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-121.207,99	-31.286,93
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	814.713,59	1.349.305,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.054.397,83	705.092,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.869.111,42	2.054.397,83

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2019

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Presidente

029.781.547-48

Achiles Miranda Dias
Tesoureiro

023.664.727-06

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20