

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.633.648,75	14.468.805,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.285.831,16	13.196.393,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.621.191,81	12.689.988,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.924.324,32	11.187.356,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.696.867,49	1.502.631,90
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	492.764,75	506.183,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	469.337,17	485.750,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.427,58	20.433,71
FUNDO DE SEÇÕES	171.874,60	221,06
RECEITA PATRIMONIAL	106.082,73	18,77
Dividendos	0,00	18,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL FINANCEIRAS	106.082,73	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	380.667,08	230.535,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	294.893,59	174.560,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.773,49	55.974,83
FINANCEIRAS	0,00	958.895,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	655.316,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	303.578,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	97.447,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	206.131,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861.067,78	82.962,75
DÍVIDA ATIVA	97.908,98	83.579,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,50	-616,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	655.315,07	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.743,23	0,00
OUTROS INGRESSOS	798.937,27	1.169.168,14
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	12.647.806,68	12.929.444,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.301.473,16	2.952.076,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.043.637,27	977.163,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.302.696,25	9.000.205,49
OUTROS DESEMBOLSOS	1.363.367,86	1.772.607,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.421.411,48	935.921,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	29.833,10	121.207,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.833,10	-121.207,99
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	2.391.578,38	814.713,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.869.111,42	2.054.397,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.260.689,80	2.869.111,42