

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	784.766,12	268.109,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	665.104,17	235.159,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	646.033,09	229.711,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	587.754,91	194.866,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.278,18	34.845,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.591,29	905,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.876,51	905,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	714,78	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	12.479,79	4.542,45
RECEITA DE SERVIÇOS	96.796,38	21.067,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.335,68	19.830,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	780,70	1.237,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	76.680,00	0,00
FINANCEIRAS	20.783,17	11.882,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.665,79	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.117,38	11.882,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.222,70	7.239,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.894,68	4.643,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.082,40	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.248,41	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68	0,00
JUROS DE MORA	806,17	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	806,17	0,00
MULTAS	25,14	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25,14	0,00
OUTROS INGRESSOS	59.602,46	84.224,85
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	123.951,25	135.290,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	720.417,33	217.043,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	280.621,38	151.870,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.501,90	43.498,10
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.119,48	108.366,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-280.621,38	-151.870,91
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	439.795,95	65.172,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.805.344,69	1.137.032,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.245.140,64	1.202.205,32