

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 233.434,60 | 198.127,45 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 197.353,03 | 172.961,90 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 192.622,43 | 170.273,32 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 136.608,03 | 140.022,94 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 56.014,40 | 30.250,38 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.718,12 | 1.554,25 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.147,21 | 1.554,25 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 570,91 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 2.012,48 | 1.134,33 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.380,38 | 5.197,10 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.788,06 | 4.386,54 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 542,96 | 762,88 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 49,36 | 47,68 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 24.760,75 | 17.215,14 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 12.952,65 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.808,10 | 17.215,14 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.696,52 | 10.847,58 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.111,58 | 6.367,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.940,44 | 2.753,31 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.389,09 | 1.049,06 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 690,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.014,15 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.014,15 |
| JUROS DE MORA | 1.350,45 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.350,45 | 0,00 |
| MULTAS | 200,90 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 200,90 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 104.925,24 | 68.408,75 |
| DESEMBOLSOS | | |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 104.596,49 | 70.446,83 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 233.763,35 | 196.089,37 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 230.668,01 | 188.212,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.286,55 | 66.909,87 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 21.124,80 | 12.569,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.256,66 | 108.733,41 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 1.336,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.336,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -232.004,01 | -188.212,41 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.759,34 | 7.876,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.016.357,25 | 2.107.260,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 3.018.116,59 | 2.115.137,15 |

