

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	797.561,99	682.105,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	738.667,87	637.936,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	716.754,45	616.960,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	633.779,41	555.591,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	82.975,04	61.369,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.019,72	7.049,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.614,59	6.776,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.405,13	272,99
FUNDO DE SEÇÕES	14.893,70	13.926,45
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.747,06	22.855,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.041,05	22.234,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	706,01	620,64
FINANCEIRAS	4.443,58	5.968,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.443,58	5.968,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.443,58	5.968,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.703,48	15.346,18
DÍVIDA ATIVA	7.118,87	848,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.958,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	17.479,46	12.126,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.156,29	11.413,63
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.323,17	712,78
MULTAS	2.146,57	2.155,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.047,94	2.138,60
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	98,63	17,26
OUTROS INGRESSOS	91.759,18	83.286,65
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	97.552,16	86.468,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>791.769,01</b>	<b>678.923,81</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	376.185,61	346.672,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.190,70	60.204,00
ENCARGOS PATRONAIS	25.482,06	26.356,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.512,85	260.111,81
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	5.424,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.424,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-376.185,61</b>	<b>-352.096,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.583,40	326.827,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.313.105,99	3.119.253,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.728.689,39	3.446.081,12