

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.162.403,40	5.920.699,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.607.192,75	5.210.608,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.433.330,15	5.060.543,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.890.481,25	4.649.947,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	542.848,90	410.596,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	98.526,07	83.151,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.526,07	83.151,92
FUNDO DE SEÇÕES	75.336,53	66.912,93
RECEITA PATRIMONIAL	76.719,48	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.719,48	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.859,68	139.668,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	116.508,28	121.738,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.351,40	9.587,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.341,82
FINANCEIRAS	0,00	250.577,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	110.067,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	140.509,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	140.509,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.635,46	63.041,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334.996,03	256.803,52
DÍVIDA ATIVA	196.366,89	235.542,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	253,27	824,96
JUROS DE MORA	92.478,42	16.220,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	62.164,66	11.653,19
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	30.313,76	4.567,35
MULTAS	30.658,05	4.215,45
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.704,99	3.676,03
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.953,06	539,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.239,40	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.239,40	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.992.708,28	3.222.876,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.912.900,03	5.754.955,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.434.075,26	1.487.087,41
ENCARGOS PATRONAIS	444.506,27	412.563,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.318,50	3.855.304,86
OUTROS DESEMBOLSOS	2.844.575,86	3.333.746,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.397.635,79	54.874,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	102.840,40	29.580,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-102.840,40	-29.580,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.294.795,39	25.293,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.953.405,32	1.928.111,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.248.200,71	1.953.405,32

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2020

Síntia Regina Bonatti Reif

Conselheira Presidente

CRP-12/1788

004.177.999-18

Janaina Henrique

Conselheira Tesoureira

CRP-12/5625

008.258.029-46

David Alves Lopes

Assessor Contábil

CRC-SC/040463

065.977.499-28

