

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.204.044,62	1.306.418,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.256,96	1.022.290,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	955.359,36	937.861,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	791.408,87	709.624,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	163.950,49	228.236,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.403,35	72.494,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	49.020,26	64.591,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.383,09	7.902,62
FUNDO DE SEÇÕES	12.494,25	11.935,14
RECEITA DE SERVIÇOS	67.769,92	57.336,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.020,73	49.069,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.674,04	4.792,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.075,15	3.475,00
FINANCEIRAS	81.665,52	72.711,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.477,10	36.151,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.188,42	36.560,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.485,07	9.053,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.703,35	27.507,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.997,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.352,22	150.081,79
DÍVIDA ATIVA	36.432,41	19.015,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.080,19	131.066,04
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.721.767,58	1.886.262,24
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.165.214,17	1.246.305,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.005,05	333.610,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.209,12	912.694,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.743.632,53	1.873.204,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.965,50	73.170,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.617,20	519,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.617,20	-519,80
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	15.348,30	72.650,58
--	-----------	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	403.754,26	331.103,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	419.102,56	403.754,26