

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.791.663,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.292.156,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.211.742,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.006.704,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.038,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	63.695,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	57.009,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.685,93
FUNDO DE SEÇÕES	16.717,47
RECEITA DE SERVIÇOS	99.211,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	86.065,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.803,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.343,19
FINANCEIRAS	137.305,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.967,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	113.337,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.358,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.979,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.990,01
DÍVIDA ATIVA	207.992,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.653,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	343,27
OUTROS INGRESSOS	726.513,48

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.575.391,78
DESPEZA CORRENTE	1.447.259,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.328,69
ENCARGOS PATRONAIS	116.423,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.507,46
DESPEZA DE CAPITAL	128.131,92
INVESTIMENTOS	128.131,92
OUTROS DESEMBOLSOS	800.714,30

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 270.202,71

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

Exercício Atual

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

270.202,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

976.638,41

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.246.841,12