

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.567.016,44	1.350.487,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.264.374,47	1.080.029,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.184.756,62	1.009.770,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.021.075,78	887.125,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	163.680,84	122.645,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	61.792,27	54.993,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	54.969,42	49.864,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.822,85	5.128,18
FUNDO DE SEÇÕES	17.825,58	15.265,80
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	-324,61
COTA PARTE	0,00	-324,61
RECEITA DE SERVIÇOS	93.273,87	70.343,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	84.456,35	64.957,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.643,18	5.186,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.174,34	200,00
FINANCEIRAS	64.903,61	51.241,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.240,97	10.043,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.662,64	41.198,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.286,49	5.341,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.376,15	35.856,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.464,49	149.196,74
DÍVIDA ATIVA	122.289,78	127.628,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.174,71	21.567,82
OUTROS INGRESSOS	387.748,63	404.248,32
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.057.035,14	856.517,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.586,53	174.126,75
ENCARGOS PATRONAIS	67.345,05	60.128,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.103,56	622.262,61
OUTROS DESEMBOLSOS	443.213,42	439.784,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	454.516,51	458.433,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	17.939,50	7.362,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.939,50	-7.362,60
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	436.577,01	451.070,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.341.775,93	1.118.709,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.778.352,94	1.569.779,81