

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.073.196,13	1.740.534,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.564.529,39	1.295.532,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.461.225,36	1.213.283,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.198.691,04	1.023.256,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	262.534,32	190.027,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.902,11	63.477,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	60.119,97	55.966,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.782,14	7.510,83
FUNDO DE SEÇÕES	23.401,92	18.771,59
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	-324,61
COTA PARTE	0,00	-324,61
RECEITA DE SERVIÇOS	134.668,81	97.464,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	118.211,03	86.641,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.829,01	7.614,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.628,77	3.209,07
FINANCEIRAS	110.431,55	90.328,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.930,81	18.315,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	81.500,74	72.013,02
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.296,87	10.403,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.203,87	61.609,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.566,38	257.532,51
DÍVIDA ATIVA	229.284,13	223.327,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.057,99	34.205,28
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.224,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	638.661,28	651.269,35
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.705.346,84	1.380.563,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.387,99	300.948,39
ENCARGOS PATRONAIS	112.123,81	102.930,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.835,04	976.685,41
OUTROS DESEMBOLSOS	677.758,39	678.024,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	328.752,18	333.215,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	890.690,50	7.362,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-890.690,50	-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	-561.938,32	325.852,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.341.775,93	1.118.709,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	779.837,61	1.444.561,98