

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.254.319,85	1.922.109,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.676.029,09	1.393.887,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.563.441,48	1.307.497,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.267.298,27	1.088.852,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	296.143,21	218.645,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	87.587,63	65.922,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.278,80	58.182,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.308,83	7.740,34
FUNDO DE SEÇÕES	24.999,98	20.467,08
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	-324,61
COTA PARTE	0,00	-324,61
RECEITA DE SERVIÇOS	143.756,79	105.097,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	126.110,14	93.285,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.899,24	8.496,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.747,41	3.315,85
FINANCEIRAS	125.084,16	109.103,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.582,77	23.270,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	89.501,39	85.832,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.571,49	12.534,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.929,90	73.298,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.449,81	314.345,08
DÍVIDA ATIVA	272.168,33	264.554,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.057,22	49.790,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.224,26	0,00
OUTROS INGRESSOS	812.207,73	851.173,60
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.988.808,77	1.679.358,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.380,07	398.396,09
ENCARGOS PATRONAIS	142.198,77	132.458,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.405.229,93	1.148.503,92
OUTROS DESEMBOLSOS	821.175,33	861.445,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	256.543,48	232.479,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	890.690,50	9.412,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-890.690,50	-9.412,60
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	-634.147,02	223.066,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.341.775,93	1.118.709,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	707.628,91	1.341.775,93