

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	202.515,75	209.899,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	101.957,45	122.728,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.703,76	119.861,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.830,30	80.645,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.873,46	39.216,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.253,69	2.866,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	680,78	2.363,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.572,91	502,89
RECEITA PATRIMONIAL	37.336,24	29.150,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.336,24	29.150,46
RECEITA DE SERVICOS	14.962,74	13.578,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.630,72	11.720,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.273,99	1.789,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	58,03	68,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.259,32	44.441,88
DÍVIDA ATIVA	25.792,16	28.552,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	164,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	169,46
JUROS DE MORA	19.508,00	13.020,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	9.336,14	6.020,52
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	10.171,86	7.000,12
MULTAS	2.794,76	2.699,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.026,25	2.016,73
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	650,97	581,08
MULTA ELEITORAL	117,54	101,79
OUTROS INGRESSOS	127.046,54	124.263,27

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	234.609,68	255.540,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.211,75	76.094,61
ENCARGOS PATRONAIS	19.170,23	19.560,72
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.665,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.562,68	159.885,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	412.232,34	124.624,85

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
-317.279,73
-46.003,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	11.927,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-36.927,91
0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-354.207,64	-46.003,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.605.615,60	3.961.748,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.251.407,96	3.915.745,16