

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.052.059,71	1.128.667,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	943.669,59	981.104,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	915.430,93	954.966,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	858.282,37	885.230,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.148,56	69.735,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.734,00	16.549,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.327,52	16.093,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406,48	456,30
FUNDO DE SEÇÕES	8.504,66	9.588,50
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	800,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	55.980,37	73.871,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.075,95	57.255,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	399,42	439,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	490,00	140,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.015,00	16.036,50
FINANCEIRAS	28.895,86	39.453,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.993,91	19.283,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.901,95	20.170,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.077,48	3.834,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.824,47	16.336,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.013,89	33.437,61
DÍVIDA ATIVA	23.013,89	33.437,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	214.974,99	168.575,75
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	744.506,86	811.907,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.946,57	140.100,55
ENCARGOS PATRONAIS	52.478,99	48.488,99
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	9,66	96,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.071,64	623.221,73
OUTROS DESEMBOLSOS	199.158,05	170.843,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	323.369,79	314.491,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.604,05	9.869,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.604,05	-9.869,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	154.076,77
DESPEZA CORRENTE	0,00	148.763,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.706,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	104.056,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.313,50
INVESTIMENTOS	0,00	5.313,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-154.076,77
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.765,74	150.545,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.652.947,08	3.354.186,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.973.712,82	3.658.808,57