

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 1.355.820,33 | 1.349.767,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.253.640,11 | 1.222.744,54 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.214.096,62 | 1.188.956,67 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.157.400,77 | 1.129.268,13 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 56.695,85 | 59.688,54 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 26.760,87 | 21.825,35 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 26.707,09 | 20.459,32 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 53,78 | 1.366,03 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 12.782,62 | 11.962,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.960,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.960,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.194,39 | 44.063,95 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 37.040,54 | 35.515,68 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 440,00 | 538,67 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 700,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 2.013,85 | 8.009,60 |
| FINANCEIRAS | 32.930,11 | 38.972,42 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 10.796,70 | 15.296,05 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 22.133,41 | 23.676,37 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 4.221,59 | 4.841,68 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.911,82 | 18.834,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.095,72 | 43.986,33 |
| DÍVIDA ATIVA | 26.150,96 | 43.619,33 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 944,76 | 367,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 221.198,67 | 182.464,62 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 1.075.196,57 | 816.521,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 193.729,24 | 160.612,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 51.439,14 | 44.706,48 |
| JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 115,93 | 8,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 829.912,26 | 611.194,42 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 222.224,94 | 192.031,19 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 279.597,49 | 523.678,86 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.671,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -10.671,94 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 141.305,02 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 141.305,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 50.384,11 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 90.920,91 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -141.305,02 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 279.597,49 | 371.701,90 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 3.973.712,82 | 3.658.808,57 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 4.253.310,31 | 4.171.815,49 |