

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.432.236,76	2.344.276,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.288.066,28	2.220.675,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.255.569,21	2.206.762,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.156.201,84	2.116.836,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	99.367,37	89.925,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	32.497,07	13.907,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	32.497,07	13.907,29
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	20.723,41	2.546,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.723,41	1.196,67
RECEITA DE SERVIÇOS	78.730,00	84.500,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.500,00	83.470,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	480,00	540,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.750,00	490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.717,07	36.555,08
DÍVIDA ATIVA	23.417,45	23.033,48
MULTAS DE INFRAÇÕES	133,36	248,23
JUROS DE MORA	12.619,37	7.318,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.570,22	6.950,55
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.049,15	367,50
MULTAS	3.709,14	2.760,89
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.615,50	2.744,05
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	93,64	16,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.837,75	3.194,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.263,97	3.125,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	573,78	68,64
OUTROS INGRESSOS	357.926,76	307.848,38
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.273.499,58	1.169.027,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.500,44	271.964,07
ENCARGOS PATRONAIS	96.497,13	83.702,76
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.968,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.502,01	808.392,26
OUTROS DESEMBOLSOS	355.243,62	323.814,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.161.420,32	1.159.282,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.413,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.413,01	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	220.296,92
DESPEZA CORRENTE	0,00	220.296,92

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	70.807,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.489,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-220.296,92
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135.007,31	938.985,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.364.571,02	2.494.804,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.499.578,33	3.654.087,21