

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	276.217,73	293.713,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	197.821,33	172.109,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	193.902,98	163.493,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	155.115,03	134.283,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.787,95	29.210,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.918,35	8.612,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.918,35	8.612,23
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	4,08
RECEITA PATRIMONIAL	24.189,21	10.032,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.749,21	8.682,89
RECEITA DE SERVIÇOS	9.800,00	32.970,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.160,00	11.220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	380,00	280,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.260,00	1.470,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.407,19	78.600,68
DÍVIDA ATIVA	20.455,34	48.608,12
MULTAS DE INFRAÇÕES	73,71	63,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	18.122,58	16.741,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.943,64	12.813,30
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.178,94	3.928,60
MULTAS	3.565,55	3.296,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.419,92	3.103,07
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	145,63	193,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.190,01	9.890,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.357,16	8.480,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	832,85	1.410,65
OUTROS INGRESSOS	319.169,97	297.284,24
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	778.326,55	638.209,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.375,23	287.537,16
ENCARGOS PATRONAIS	92.237,84	85.675,33
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,44	90,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.693,04	264.906,82
OUTROS DESEMBOLSOS	342.108,23	318.014,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-525.047,08	-365.226,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	16.608,00	14.399,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.608,00	-14.399,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	151.560,58
DESPESA CORRENTE	0,00	149.793,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.291,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.501,61
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.767,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.767,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-151.560,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-541.655,08	-531.186,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.925.355,88	2.095.667,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.383.700,80	1.716.041,48