

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.083.113,04	716.293,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	952.588,89	638.644,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	949.542,20	633.619,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	212.828,37	214.598,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	736.713,83	419.020,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.036,00	5.024,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.036,00	5.024,77
FUNDO DE SEÇÕES	10,69	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.688,93	7.997,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.248,93	7.997,85
RECEITA DE SERVIÇOS	10.480,00	6.740,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.520,00	5.760,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260,00	280,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	700,00	700,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.355,22	62.911,58
DÍVIDA ATIVA	59.647,01	19.425,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	112,32	91,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.090,00	0,00
JUROS DE MORA	29.249,15	23.986,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.844,35	22.349,08
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.404,80	1.637,84
MULTAS	4.982,40	5.021,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.754,42	4.984,90
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	227,98	36,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.274,34	14.386,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.821,28	13.985,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.453,06	401,15
OUTROS INGRESSOS	889.668,41	718.213,62
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.339.990,59	1.106.087,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.443,44	578.955,64
ENCARGOS PATRONAIS	157.613,25	138.165,71
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	6,58	6,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.927,32	388.959,41
OUTROS DESEMBOLSOS	701.530,32	677.084,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-68.739,46	-348.664,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	16.243,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-16.243,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	179.658,30	181.850,80
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-179.658,30	-181.850,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-248.397,76	-546.758,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.383.700,80	1.716.041,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.135.303,04	1.351.133,75