

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.460.867,77	1.203.812,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.219.904,89	1.079.455,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.186.014,32	1.055.115,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.095.574,50	984.549,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.439,82	70.565,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	33.890,57	24.336,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	33.890,57	24.336,85
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	3,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.179,29	3.939,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.179,29	2.589,23
RECEITA DE SERVIÇOS	116.200,00	74.050,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.750,00	71.230,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	540,00	860,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	910,00	1.960,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.583,59	46.367,77
DÍVIDA ATIVA	62.261,03	33.550,82
MULTAS DE INFRAÇÕES	83,98	171,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,14
JUROS DE MORA	20.967,30	6.652,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.940,64	6.397,14
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.026,66	255,41
MULTAS	7.504,12	3.194,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.095,60	3.185,71
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	408,52	9,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.767,16	2.797,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.113,92	2.751,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.653,24	45,41
OUTROS INGRESSOS	305.026,22	296.930,75
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.024.068,83	907.394,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.758,27	260.949,29
ENCARGOS PATRONAIS	84.442,74	70.807,01
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.866,89	575.637,72
OUTROS DESEMBOLSOS	286.267,86	323.463,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	455.557,30	269.885,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	23.982,81	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.982,81	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	194.083,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	194.083,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.974,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.109,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-194.083,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.574,49	75.802,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.499.578,33	3.654.087,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.931.152,82	3.923.972,95