

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.374.307,96	1.193.735,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.216.419,20	1.114.075,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.178.581,22	1.083.590,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.100.750,58	1.008.810,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	77.830,64	74.780,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.837,98	30.476,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.837,98	30.476,02
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	8,53
RECEITA PATRIMONIAL	27.874,59	5.165,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.874,59	3.815,69
RECEITA DE SERVIÇOS	49.450,00	39.170,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.920,00	37.740,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	360,00	520,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.170,00	910,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.564,17	35.324,59
DÍVIDA ATIVA	56.865,11	17.181,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	76,84	150,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	13.509,19	8.945,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.757,66	7.487,67
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.751,53	1.457,78
MULTAS	5.739,88	5.191,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.586,91	5.136,53
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	152,97	54,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.373,15	3.855,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.188,31	3.485,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.184,84	369,44
OUTROS INGRESSOS	279.568,67	304.341,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.015.023,59	845.767,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.651,79	263.694,79
ENCARGOS PATRONAIS	82.699,59	75.974,14
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	243,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.428,52	506.098,78
OUTROS DESEMBOLSOS	303.355,38	275.240,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	335.497,66	377.068,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	610,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-610,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	240.999,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	232.709,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.473,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	158.236,61
DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.290,02
INVESTIMENTOS	0,00	8.290,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-240.999,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.887,66	136.068,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.931.152,82	3.923.972,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.266.040,48	4.301.041,42