

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	964.953,05	728.578,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	782.102,33	629.309,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	766.417,99	622.884,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	604.256,47	522.826,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	162.161,52	100.058,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.684,34	6.414,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.684,34	6.414,52
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10,69
RECEITA PATRIMONIAL	35.813,55	7.371,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.813,55	6.021,91
RECEITA DE SERVIÇOS	23.100,00	27.400,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.080,00	25.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	480,00	500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.540,00	1.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.937,17	64.496,55
DÍVIDA ATIVA	74.361,54	37.856,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	300,07	217,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41,16
JUROS DE MORA	31.709,29	15.004,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.038,23	14.250,67
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.671,06	753,34
MULTAS	7.387,83	5.262,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.171,17	5.208,60
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	216,66	53,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.178,44	6.114,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	9.059,74	5.926,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.118,70	188,77
OUTROS INGRESSOS	306.764,47	315.079,22
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	858.180,57	762.461,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.708,38	293.555,14
ENCARGOS PATRONAIS	79.284,36	74.473,31
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	95,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.092,82	394.433,07
OUTROS DESEMBOLSOS	301.061,36	308.057,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	112.475,59	-26.861,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	47.011,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-47.011,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	216.644,38

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	216.644,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.626,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.017,46
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-216.644,38
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.475,59	-290.517,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.266.040,48	4.301.041,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.378.516,07	4.227.168,57