

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	942.170,30	586.224,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.752,29	488.383,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	765.054,89	482.425,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	598.529,55	370.866,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	166.525,34	111.558,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.693,32	5.943,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.693,32	5.943,05
FUNDO DE SEÇÕES	4,08	14,94
RECEITA PATRIMONIAL	35.771,81	8.724,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.771,81	7.374,42
RECEITA DE SERVIÇOS	20.830,00	27.190,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.870,00	25.160,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	420,00	700,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.540,00	1.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.816,20	61.926,70
DÍVIDA ATIVA	52.489,30	30.183,66
MULTAS DE INFRAÇÕES	163,99	147,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	32.661,77	18.782,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.107,89	16.154,95
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.553,88	2.627,58
MULTAS	10.991,34	4.906,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.858,19	4.809,83
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	133,15	96,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.509,80	7.906,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	7.792,76	7.099,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	717,04	807,51
OUTROS INGRESSOS	384.574,22	319.976,69
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	913.212,08	809.837,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.547,69	274.673,21
ENCARGOS PATRONAIS	84.670,89	85.626,92
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	24,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.968,80	449.537,62
OUTROS DESEMBOLSOS	530.305,68	446.547,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-116.773,24	-350.183,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	138.078,88



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	138.078,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.032,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.046,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-138.078,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-116.773,24	-488.262,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.378.516,07	4.227.168,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.261.742,83	3.876.984,85