

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	300.767,68	228.677,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.851,85	131.694,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	208.354,97	124.872,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	132.332,97	97.909,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	76.022,00	26.963,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.491,32	6.817,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.491,32	6.817,78
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	4,08
RECEITA PATRIMONIAL	27.721,45	10.506,83
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.281,45	9.156,83
RECEITA DE SERVIÇOS	16.650,00	19.170,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.620,00	17.850,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	140,00	200,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.890,00	1.120,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.544,38	67.306,21
DÍVIDA ATIVA	14.238,87	38.178,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	105,30	77,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	20.048,53	17.565,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.507,44	8.181,45
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.541,09	9.384,18
MULTAS	3.367,88	2.622,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.252,57	2.173,80
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	115,31	449,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.783,80	8.861,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.550,73	5.504,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.233,07	3.357,65
OUTROS INGRESSOS	317.138,71	312.083,53
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	678.408,11	622.630,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.082,15	280.176,44
ENCARGOS PATRONAIS	94.706,42	82.539,86
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,75	1,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.618,79	259.913,14
OUTROS DESEMBOLSOS	333.908,95	311.430,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-394.410,67	-393.299,59
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	325.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-325.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	159.211,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	159.211,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.675,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.535,67
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-159.211,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-394.410,67	-877.510,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.319.766,55	2.813.967,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.925.355,88	2.095.667,49