

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.244.375,23	2.326.613,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.151.045,24	2.272.439,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.126.884,14	2.257.979,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.013.582,88	2.160.762,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.301,26	97.216,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.161,10	14.460,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.161,10	14.460,35
RECEITA PATRIMONIAL	10.529,33	2.558,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.529,33	1.208,00
RECEITA DE SERVIÇOS	52.200,00	30.840,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.980,00	30.260,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	260,00	160,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.960,00	420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.600,66	20.775,80
DÍVIDA ATIVA	10.670,28	7.365,66
MULTAS DE INFRAÇÕES	66,69	283,79
JUROS DE MORA	10.717,66	7.779,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.622,88	7.344,24
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.094,78	435,10
MULTAS	3.386,48	1.887,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.550,90	1.855,19
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.835,58	32,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.759,55	3.459,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.283,55	3.391,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.476,00	68,72
OUTROS INGRESSOS	741.448,33	464.739,51
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.142.307,19	1.073.605,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.894,85	313.926,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.412,34	759.679,11
OUTROS DESEMBOLSOS	806.192,60	506.387,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.037.323,77	1.211.359,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	23.886,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.886,50	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	204.496,22
DESPEZA CORRENTE	0,00	204.496,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.702,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.793,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-204.496,22



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.437,27	1.006.863,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.351.133,75	1.283.445,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.364.571,02	2.494.804,65