

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	397.003,42	381.079,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	294.946,74	269.382,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	288.961,77	262.692,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	201.752,76	180.767,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	87.209,01	81.924,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.962,30	6.689,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.962,30	6.689,70
FUNDO DE SEÇÕES	22,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.747,39	32.198,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.307,39	30.758,46
RECEITA DE SERVIÇOS	26.650,00	35.400,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.700,00	33.150,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.050,00	220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00	2.030,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.659,29	44.098,74
DÍVIDA ATIVA	18.793,89	19.302,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	122,52	98,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.592,65	0,00
JUROS DE MORA	19.347,53	17.529,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.810,37	15.545,07
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.537,16	1.984,76
MULTAS	4.400,57	4.043,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.330,80	3.961,28
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	69,77	82,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.402,13	3.124,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.009,64	2.665,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	392,49	458,89
OUTROS INGRESSOS	428.342,19	326.274,11
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	991.290,82	742.718,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.131,79	308.549,44
ENCARGOS PATRONAIS	101.848,48	93.143,17
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.310,55	341.014,32
OUTROS DESEMBOLSOS	375.944,18	341.580,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-541.889,39	-376.945,81
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		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	160.194,60
DESPEZA CORRENTE	0,00	160.194,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.706,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.488,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-160.194,60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-541.889,39	-537.140,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.833.416,97	3.696.712,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.291.527,58	3.319.766,55