

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.787.094,25	2.432.236,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.601.136,20	2.288.066,28
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.571.159,55	2.255.569,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.466.275,01	2.156.201,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.884,54	99.367,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.976,65	32.497,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.976,65	32.497,07
RECEITA PATRIMONIAL	36.245,33	20.723,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.805,33	20.723,41
RECEITA DE SERVIÇOS	116.790,00	78.730,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.380,00	76.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	320,00	480,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.090,00	1.750,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.922,72	44.717,07
DÍVIDA ATIVA	19.915,64	23.417,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	79,51	133,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120,75	0,00
JUROS DE MORA	9.095,53	12.619,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.781,57	9.570,22
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.313,96	3.049,15
MULTAS	2.638,95	3.709,14
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.587,00	3.615,50
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	51,95	93,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.072,34	4.837,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	707,72	4.263,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	364,62	573,78
OUTROS INGRESSOS	482.016,93	357.926,76
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.476.486,00	1.273.499,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.176,91	346.500,44
ENCARGOS PATRONAIS	109.023,06	96.497,13
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	14,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.271,73	830.502,01
OUTROS DESEMBOLSOS	441.246,98	355.243,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.351.378,20	1.161.420,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.650,99	26.413,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.650,99	-26.413,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	194.990,37
DESPEZA CORRENTE	0,00	190.725,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.442,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	106.282,66
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	4.264,97
INVESTIMENTOS	0,00	4.264,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-194.990,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.346.727,21	940.016,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.674.491,49	2.364.571,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.021.218,70	3.499.578,33