

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	913.897,70	942.170,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	759.557,86	780.752,29
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	735.857,92	765.054,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	614.468,95	598.529,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	121.388,97	166.525,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.693,04	15.693,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.693,04	15.693,32
FUNDO DE SEÇÕES	6,90	4,08
RECEITA PATRIMONIAL	50.303,14	35.771,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.863,14	35.771,81
RECEITA DE SERVIÇOS	31.060,00	20.830,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.500,00	18.870,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.120,00	420,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.440,00	1.540,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.976,70	104.816,20
DÍVIDA ATIVA	34.828,13	52.489,30
MULTAS DE INFRAÇÕES	112,32	163,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	26.217,78	32.661,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.920,25	30.107,89
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.297,53	2.553,88
MULTAS	9.227,95	10.991,34
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.148,26	10.858,19
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	79,69	133,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.590,52	8.509,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	2.024,38	7.792,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	566,14	717,04
OUTROS INGRESSOS	335.605,45	384.574,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	916.877,12	913.212,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.740,19	368.547,69
ENCARGOS PATRONAIS	103.165,27	84.670,89
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	24,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.971,66	459.968,80
OUTROS DESEMBOLSOS	564.969,24	530.305,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-232.343,21	-116.773,24
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	266.301,41
DESPEZA CORRENTE	0,00	266.301,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.225,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.075,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-266.301,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-232.343,21	-383.074,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.871.017,98	4.378.516,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.638.674,77	4.261.742,83