

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	591.208,63	582.118,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	457.616,70	450.471,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	446.575,63	439.706,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	320.004,70	325.908,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.570,93	113.797,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.041,07	10.760,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.041,07	10.760,79
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	3,93
RECEITA PATRIMONIAL	47.245,78	35.459,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.440,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.805,78	34.019,24
RECEITA DE SERVIÇOS	31.280,00	30.230,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.690,00	28.560,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00	340,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.260,00	1.330,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.066,15	65.958,73
DÍVIDA ATIVA	22.009,63	30.942,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.423,01	98,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.166,22	756,50
JUROS DE MORA	21.149,45	22.373,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.698,16	20.418,71
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.451,29	1.955,04
MULTAS	6.730,50	7.264,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.675,09	7.176,06
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	55,41	88,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.587,34	4.523,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	1.234,16	4.031,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	353,18	492,10
OUTROS INGRESSOS	396.854,62	366.630,74
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	905.106,75	930.974,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.470,08	353.312,88
ENCARGOS PATRONAIS	114.878,26	123.225,86
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	135,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.758,41	454.300,03
OUTROS DESEMBOLSOS	386.283,58	350.760,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-303.327,08	-332.985,60
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	167.023,62
DESPEZA CORRENTE	0,00	167.023,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.435,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.588,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-167.023,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-303.327,08	-500.009,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.663.674,77	4.261.742,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.360.347,69	3.928.757,23