

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.122.976,68	913.897,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	937.744,43	759.557,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	914.803,79	735.857,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	794.989,20	614.468,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	119.814,59	121.388,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.940,64	23.693,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.940,64	23.693,04
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	6,90
RECEITA PATRIMONIAL	46.582,94	50.303,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.530,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.052,94	48.863,14
RECEITA DE SERVIÇOS	49.572,52	31.060,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.052,52	28.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.760,00	1.120,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.760,00	1.440,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.076,79	72.976,70
DÍVIDA ATIVA	39.025,57	34.828,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.368,73	112,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.538,05	0,00
JUROS DE MORA	32.528,02	26.217,78
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.417,47	23.920,25
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.110,55	2.297,53
MULTAS	13.031,02	9.227,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.874,40	9.148,26
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	156,62	79,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.585,40	2.590,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	784,03	2.024,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	801,37	566,14
OUTROS INGRESSOS	432.325,71	335.605,45
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.046.941,31	916.877,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.276,27	316.740,19
ENCARGOS PATRONAIS	106.737,19	103.165,27
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.926,13	496.971,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	584.085,15	564.969,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-75.724,07	-232.343,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	48.128,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-48.128,90	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	314.656,15
DESPEZA CORRENTE	0,00	314.656,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.491,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	167.164,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-314.656,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-123.852,97	-546.999,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.623.933,47	5.871.017,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.500.080,50	5.638.674,77