

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	426.828,18	430.812,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	289.850,63	288.488,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	287.901,15	284.837,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	239.418,49	215.952,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.482,66	68.884,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.949,48	3.585,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.949,48	3.585,66
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	65,50
RECEITA PATRIMONIAL	32.135,77	17.764,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.530,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.605,77	17.764,16
RECEITA DE SERVICOS	26.265,65	15.590,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.635,65	13.680,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.920,00	1.190,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.710,00	720,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	426,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	426,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	426,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.576,13	108.542,90
DÍVIDA ATIVA	39.587,28	73.437,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	824,85	146,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.266,08	0,00
JUROS DE MORA	29.636,28	29.047,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.552,76	26.789,90
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.083,52	2.257,57
MULTAS	5.553,13	5.384,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.250,98	5.198,91
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	302,15	185,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	708,51	527,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	127,45	351,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	581,06	175,75
OUTROS INGRESSOS	416.337,00	349.389,59
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.002.957,87	878.944,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.541,03	326.246,70
ENCARGOS PATRONAIS	117.742,15	108.293,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.674,69	444.404,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	430.444,93	406.996,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-590.237,62	-505.738,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.698,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.698,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	135.623,65
DESPESA CORRENTE	0,00	135.623,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.634,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.989,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-135.623,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-599.935,62	-641.362,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.173.029,17	3.635.267,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.573.093,55	3.129.528,99

