

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	510.949,73	668.345,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	328.839,20	536.249,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	325.288,88	531.143,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	282.182,90	279.255,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.105,98	251.887,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.550,32	5.092,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.269,24	5.092,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.281,08	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,91
RECEITA PATRIMONIAL	32.187,66	13.735,45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.530,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.657,66	12.295,45
RECEITA DE SERVICOS	18.070,65	18.550,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.930,65	17.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.320,00	910,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.820,00	540,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	66,42	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66,42	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.785,80	99.810,18
DÍVIDA ATIVA	81.058,04	57.808,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.091,35	1.389,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,26	1.032,24
JUROS DE MORA	40.446,20	32.370,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.892,74	30.436,73
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.553,46	1.933,81
MULTAS	6.779,81	6.251,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.198,58	6.139,25
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	581,23	112,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	950,14	958,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	52,94	638,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	897,20	320,01
OUTROS INGRESSOS	1.172.082,74	893.751,76
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.634.239,33	1.306.799,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873.014,24	691.217,53
ENCARGOS PATRONAIS	197.034,07	177.358,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.191,02	438.223,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	961.843,72	764.165,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-913.050,58	-508.867,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	2.242,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.242,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	167.250,93	138.542,95
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-167.250,93	-138.542,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.080.301,51	-649.652,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.573.093,55	3.129.528,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.492.792,04	2.618.419,01

