

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.347.595,68	2.559.714,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.128.286,53	2.383.023,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.099.059,47	2.351.652,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.991.451,47	2.256.119,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	107.608,00	95.532,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.219,50	31.370,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.219,50	31.370,95
FUNDO DE SEÇÕES	7,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.398,21	38.598,34
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	1.530,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.398,21	37.068,34
RECEITA DE SERVICOS	108.014,58	100.269,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.339,42	97.199,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.400,00	2.160,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.660,00	910,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	615,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.896,36	37.823,12
DÍVIDA ATIVA	38.979,58	15.290,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	235,14	8.991,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.212,56	1.310,01
JUROS DE MORA	16.325,92	8.915,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.953,51	8.669,54
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.372,41	245,58
MULTAS	4.690,02	3.018,54
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.420,73	3.007,45
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	269,29	11,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	453,14	296,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	66,69	248,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	386,45	48,19
OUTROS INGRESSOS	438.941,34	414.673,74
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.676.472,64	1.495.283,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.063,05	381.332,41
ENCARGOS PATRONAIS	146.347,44	124.601,61
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.062,15	989.342,97
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	234.730,68	396.573,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	875.333,70	1.082.531,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.642,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.642,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	162.408,90
DESPESA CORRENTE	0,00	162.408,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.103,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.305,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-162.408,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	866.691,70	920.122,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.866.984,57	5.341.956,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.733.676,27	6.424.487,59

