

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.973.024,98	1.683.032,47
RECEITA CORRENTE	845.804,11	510.949,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	692.887,37	328.839,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	685.067,83	325.288,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	641.304,78	282.182,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.763,05	43.105,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.815,54	3.550,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.815,54	2.269,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.281,08
FUNDO DE SEÇÕES	4,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.807,99	32.187,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.800,00	1.530,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.007,99	30.657,66
RECEITA DE SERVICOS	26.909,13	18.070,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.159,13	14.930,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.800,00	1.320,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.510,00	1.820,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	440,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	66,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	66,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	66,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.199,62	131.785,80
DÍVIDA ATIVA	26.334,13	81.058,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.665,21	1.091,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.460,26
JUROS DE MORA	38.196,52	40.446,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.847,91	30.892,74
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.348,61	9.553,46
MULTAS	5.617,37	6.779,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.270,37	6.198,58
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	347,00	581,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.386,39	950,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	41,98	52,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.344,41	897,20
OUTROS INGRESSOS	1.127.220,87	1.172.082,74
DESEMBOLSOS	2.610.197,79	2.596.083,05
DESPESA CORRENTE	1.382.027,88	1.634.239,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.396,54	873.014,24
ENCARGOS PATRONAIS	210.983,45	197.034,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.015,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.632,88	564.191,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.228.169,91	961.843,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-637.172,81	-913.050,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.199,92	0,00
INVESTIMENTOS	23.199,92	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.199,92	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	174.634,95	167.250,93
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	174.634,95	167.250,93
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-174.634,95	-167.250,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-835.007,68	-1.080.301,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.133.185,04	4.573.093,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.298.177,36	3.660.042,97

