

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.337.041,40	1.294.114,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.748,07	977.013,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.748,07	977.013,36
ANUIDADES	1.000.748,07	977.013,36
RECEITA DE SERVIÇOS	15.364,03	7.025,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.118,03	5.672,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.246,00	1.353,00
FINANCEIRAS	320.629,30	289.357,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	152.305,62	105.740,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.323,68	183.616,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.193,37	10.351,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.130,31	173.264,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.715,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	2,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	2,20
OUTROS INGRESSOS	218.263,00	403.043,68
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.063.639,04	934.681,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.383,75	215.677,67
ENCARGOS PATRONAIS	61.755,25	61.961,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	684.504,44	578.093,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.290,63	36.522,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.793,06	19.948,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.911,91	22.476,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	266.650,41	530.172,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	225.014,95	232.303,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	36.531,39	596.060,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.531,39	-596.060,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.483,56	-363.756,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.136.978,45	1.500.734,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.325.462,01	1.136.978,45