

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.584.437,11	4.826.836,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.762.743,86	4.062.565,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.250.168,53	3.612.265,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.250.168,53	3.612.265,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	512.575,33	450.300,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	512.575,33	450.300,83
RECEITA DE SERVIÇOS	228.415,65	273.101,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.395,02	51.963,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.644,41	90.637,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.376,22	24.510,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	105.990,00
Inscrições	0,00	105.990,00
FINANCEIRAS	118.537,96	135.432,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.672,19	6.638,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.949,05	121.846,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.949,05	121.846,87
MULTA SOBRE ANUIDADES	8.916,72	6.947,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.739,64	355.736,51
DÍVIDA ATIVA	416.316,21	328.876,10
DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	318.163,26	216.616,02
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	98.152,95	112.260,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	52.743,16	24.013,05
Multa Disciplinar	41.330,84	7.527,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.674,27	2.847,36
OUTROS INGRESSOS	3.043.316,40	1.841.235,20
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.666.000,29	3.262.716,67
DESPEZA CORRENTE	3.594.746,75	3.168.945,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.616,52	899.564,06
ENCARGOS PATRONAIS	365.605,03	290.912,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.657,50	855.337,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.126.839,51	961.630,96
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91.057,22	70.006,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	101.335,95	91.493,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.635,02	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.057.036,72	1.945.058,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.975.970,04	1.554.067,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	71.253,54	93.771,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-71.253,54	-93.771,03
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	1.904.716,50	1.460.296,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	758.349,64	1.191.299,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.663.066,14	2.651.596,48