

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	378.610,05	392.557,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	326.326,65	287.001,12
ANUIDADES	326.326,65	287.001,12
RECEITA DE SERVIÇOS	31.115,89	33.565,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.691,33	20.005,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.761,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.848,60	657,54
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.575,96	10.140,57
FINANCEIRAS	12.055,72	20.865,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	471,22	546,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	99,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.584,50	20.220,07
MULTA SOBRE ANUIDADES	7.572,45	9.778,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.012,05	3.515,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.926,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.706,41	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.706,41	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	8.706,41	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405,38	51.125,75
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	49.472,99
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	49.472,99
RECEITAS DIVERSAS	405,38	1.652,76
OUTROS INGRESSOS	19.186,30	11.078,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	231.910,72	256.906,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.832,46	42.372,25
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.819,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.793,99	82.298,33
CONTRIBUIÇÕES	114.231,47	118.864,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,80	90,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	462,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.617,66	34.098,31
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>153.267,97</b>	<b>112.631,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.267,97	112.631,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	503.994,58	442.933,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	657.262,55	555.564,98