

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	534.035,68	532.710,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	474.288,34	482.757,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	448.847,79	455.827,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	417.386,42	433.154,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.461,37	22.673,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.432,37	16.604,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	14.959,97	16.604,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	472,40	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	10.008,18	10.325,35
RECEITA DE SERVIÇOS	17.276,57	12.586,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.844,34	9.609,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.758,95	1.569,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	673,28	1.407,28
FINANCEIRAS	32.350,63	30.524,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.300,93	5.499,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.049,70	25.024,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.049,70	25.024,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.120,14	6.841,88
DÍVIDA ATIVA	4.974,35	6.626,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	215,23
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.145,79	0,00
OUTROS INGRESSOS	27.706,84	28.349,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	278.441,09	276.406,11
DESPEZA CORRENTE	278.441,09	274.006,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.150,35	87.253,05
ENCARGOS PATRONAIS	25.842,79	22.854,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.447,95	163.898,54
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	2.400,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.400,00
OUTROS DESEMBOLSOS	45.798,56	41.088,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>237.502,87</b>	<b>245.965,60</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>-90,00</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>		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.502,87	245.875,60
--	------------	------------

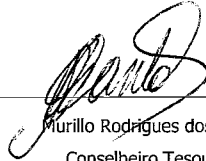
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.333.927,53	2.623.552,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.571.430,40	2.867.118,08

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2017



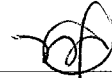
Ionara Vieira Moura Rabelo  
Conselheira Presidenta

CRP-09/1661  
591.531.991-20



Murillo Rodrigues dos Santos  
Conselheiro Tesoureiro

CRP-09/9447  
036.154.891-52



Marcos Paulo de Araújo  
Contador

CRC-GO-014.431/O-8  
822.100.201-15