

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	389.391,05	289.332,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.696,61	232.725,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	307.021,00	222.005,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	256.673,40	187.384,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.347,60	34.621,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.174,59	10.336,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.026,71	9.070,09
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.147,88	1.266,88
FUNDO DE SEÇÕES	501,02	382,41
RECEITA DE SERVIÇOS	11.523,78	6.792,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.161,12	4.889,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.080,49	1.464,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	282,17	439,14
FINANCEIRAS	47.920,99	45.082,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.404,29	11.554,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.516,70	33.528,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.516,70	33.528,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.249,67	4.731,80
DÍVIDA ATIVA	3.759,44	2.343,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.255,23	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.235,00	2.387,90
OUTROS INGRESSOS	27.014,23	26.820,32
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	256.406,00	231.596,78
DESPESA CORRENTE	256.406,00	231.596,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.807,50	87.269,90
ENCARGOS PATRONAIS	24.162,11	21.785,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.436,39	122.541,80
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	31.870,04	49.087,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	128.129,24	35.468,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-90,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

128.129,24

35.378,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.098.104,39

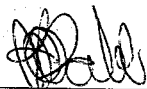
3.301.422,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.226.233,63

3.336.890,73

Goiânia-GO, 31 de maio de 2017



Ionara Vieira Moura Rabelo

Conselheira Presidenta

CRP-09/1661

591.531.991-20

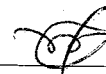


Márcio Rodrigues dos Santos

Conselheiro Tesoureiro

CRP-09/9447

036.154.891-52



Marcos Paulo de Araújo

Contador

CRC-GO-014.431/O-8

822.100.201-15