

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	182.745,42	176.658,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.242,41	111.545,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.958,31	107.817,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	93.973,76	86.947,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.984,55	20.870,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.905,28	1.948,91
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.573,07	1.356,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	332,21	592,75
FUNDO DE SEÇÕES	378,82	1.779,20
RECEITA DE SERVIÇOS	9.176,80	8.171,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.868,14	6.339,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.033,80	1.143,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	274,86	689,04
FINANCEIRAS	40.136,94	45.717,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.970,76	13.286,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.166,18	32.431,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.166,18	32.431,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.189,27	11.222,89
DÍVIDA ATIVA	8.241,35	5.758,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.947,92	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.464,37
OUTROS INGRESSOS	27.161,16	27.669,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	218.838,49	211.367,77
DESPESA CORRENTE	218.838,49	211.367,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.143,80	83.367,65
ENCARGOS PATRONAIS	25.848,75	24.288,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.845,94	103.711,72
OUTROS DESEMBOLSOS	28.874,55	64.242,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.805,46	71.231,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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

-37.806,46

-71.371,35

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.180.079,66

3.244.087,15

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.142.273,20

3.172.805,80

Goiânia-GO, 30 de setembro de 2017

Ionara Vieira Moura Rabelo
Conselheira PresidentaCRP-09/1661
591.531.991-20Murillo Rodrigues dos Santos
Conselheiro TesoureiroCRP-09/9447
036.154.891-52Marcos Paulo de Araújo
ContadorCRC-GO-014.431/O-8
822.100.201-15