

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	162.440,34	153.505,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.623,24	84.890,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.483,02	82.560,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	70.194,72	61.223,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.288,30	21.336,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.853,04	2.107,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	799,56	1.799,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.053,48	307,80
FUNDO DE SEÇÕES	287,18	222,40
RECEITA DE SERVIÇOS	7.313,05	4.724,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.077,86	2.818,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.244,99	931,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	990,20	975,06
FINANCEIRAS	40.568,79	43.099,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.492,87	12.726,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.075,92	30.373,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.075,92	30.373,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.935,26	20.791,16
DÍVIDA ATIVA	9.437,23	6.423,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.498,03	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	14.367,89
OUTROS INGRESSOS	27.201,39	45.927,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO - PAGO	185.520,80	170.938,05
DESPESA CORRENTE	185.520,80	170.938,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.832,19	83.090,36
ENCARGOS PATRONAIS	23.971,33	23.876,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.717,28	63.971,40
OUTROS DESEMBOLSOS	29.721,31	27.980,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.600,38	594,89
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		

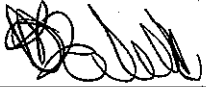




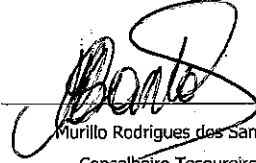
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-25.600,38	504,89
--	------------	--------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.142.273,20	3.172.805,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.116.672,82	3.173.400,69

Goiânia-GO, 31 de outubro 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