

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	163.703,35	397.756,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.622,47	148.111,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	91.872,24	142.689,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	64.907,60	118.114,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.964,64	24.574,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	13.182,00	3.939,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.748,18	3.545,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	433,82	393,88
FUNDO DE SEÇÕES	568,23	1.482,64
RECEITA DE SERVIÇOS	4.219,94	3.714,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.790,28	2.173,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.311,85	929,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.117,81	611,18
FINANCEIRAS	33.513,05	47.598,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.461,65	16.446,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.051,40	31.152,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.051,40	31.152,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.347,89	198.332,59
DÍVIDA ATIVA	14.813,25	7.510,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.534,64	15.339,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	175.483,16
OUTROS INGRESSOS	84.620,15	89.564,63
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO - PAGO	331.320,44	327.261,03
DESPESA CORRENTE	326.922,98	327.261,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.675,44	181.942,69
ENCARGOS PATRONAIS	40.210,40	42.001,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.037,14	103.316,78
DESPESA DE CAPITAL	4.397,46	0,00
INVESTIMENTOS	4.397,46	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	33.513,02	218.615,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-112.112,50	58.555,47
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

-112.112,50

-58.555,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.034.044,35

3.107.888,24

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.921.931,85

3.049.332,77

Goânia-GO, 31 de dezembro 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