

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	647.739,41	594.739,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	582.453,28	523.119,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	530.257,12	500.423,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	491.323,51	445.354,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.933,61	55.068,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.196,16	12.851,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	48.954,78	12.590,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.241,38	260,99
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	9.844,81
RECEITA DE SERVIÇOS	20.520,65	15.608,25
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.070,84	9.375,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.534,03	4.612,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	915,78	1.619,88
FINANCEIRAS	30.112,82	42.217,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.683,50	12.339,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.429,32	29.878,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.429,32	29.878,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.652,66	13.093,88
DÍVIDA ATIVA	6.430,22	4.583,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.510,64
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.222,44	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.228,27	50.884,42
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	253.525,35	221.950,18
DESPESA CORRENTE	253.525,35	220.855,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.102,01	70.563,64
ENCARGOS PATRONAIS	16.529,66	0,00
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	51,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.842,03	150.291,54
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.095,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.095,00
OUTROS DESEMBOLSOS	89.230,52	138.378,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>226.211,31</b>	<b>235.639,76</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>0,00</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

26.211,81

286.689,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.917.534,39

3.049.232,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.248.746,20

3.339.927,53

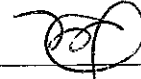
Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2018



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