

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	623.872,23	534.035,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	565.079,05	474.288,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	546.680,93	448.847,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	510.371,69	417.386,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.309,24	31.461,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.398,12	15.432,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.101,27	14.959,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.296,85	472,40
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10.008,18
RECEITA DE SERVIÇOS	20.973,62	17.754,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.201,75	11.844,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.231,65	4.758,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.540,22	1.150,97
FINANCEIRAS	25.574,86	32.350,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.178,32	8.300,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.396,54	24.049,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.396,54	24.049,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.244,70	9.642,45
DÍVIDA ATIVA	6.335,84	4.496,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.908,86	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.145,79
OUTROS INGRESSOS	29.033,92	27.706,84
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	320.049,29	276.441,09
DESPESA CORRENTE	320.049,29	278.441,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.654,33	91.150,35
ENCARGOS PATRONAIS	29.423,74	25.842,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.971,22	161.447,95
OUTROS DESEMBOLSOS	35.462,26	45.798,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>297.454,60</b>	<b>267.502,87</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

297.384,60

237.502,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.243.746,20

3.388.927,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.541.140,80

3.571.430,40

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2018



Ionara Vieira Moura Rabelo  
Conselheira Presidenta  
CRP-09/1661  
591.531.991-20



Mayk Diego Gomes da Glória Machado  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-09/7680  
021.409.781-10



Marcos Paulo de Araújo  
Contador  
CRC-GO-014.431/O-8  
822.100.201-15