

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 243.393,30 | 224.215,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 159.127,28 | 159.759,89 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 148.259,77 | 153.827,66 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 107.210,74 | 117.877,87 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.049,03 | 35.949,79 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 10.867,51 | 3.745,95 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.320,40 | 3.518,65 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 8.547,11 | 227,30 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 2.186,28 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 22.289,60 | 11.726,03 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 12.463,82 | 7.816,44 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.825,90 | 3.431,80 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.999,88 | 477,79 |
| FINANCEIRAS | 39.739,35 | 47.687,07 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 12.452,75 | 17.462,20 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 27.286,60 | 30.224,87 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 27.286,60 | 30.224,87 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.237,07 | 5.042,68 |
| DÍVIDA ATIVA | 12.641,27 | 2.157,84 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.884,84 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 9.595,80 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 25.366,41 | 23.708,04 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 224.977,32 | 212.422,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.347,12 | 75.680,25 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 27.798,35 | 26.120,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.831,85 | 110.621,74 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 30.818,03 | 28.934,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 12.964,36 | 6.565,98 |
| 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 | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.964,36 | 6.565,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.262.852,72 | 4.173.513,68 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 5.275.817,08 | 4.180.079,66 |

Goiânia-GO, 31 de agosto 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