

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	233.727,35	163.896,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.568,74	105.622,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	158.001,01	91.872,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	109.197,11	64.907,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.803,90	26.964,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.567,73	13.182,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.493,51	12.748,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.074,22	433,82
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	568,23
RECEITA DE SERVIÇOS	12.324,52	4.219,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.577,22	1.790,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.865,13	1.311,85
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.882,17	1.117,81
FINANCEIRAS	32.789,11	33.513,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.511,73	14.461,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.277,38	19.051,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.277,38	19.051,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.044,98	20.541,05
DÍVIDA ATIVA	19.778,62	14.813,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.534,64
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.266,36	193,16
OUTROS INGRESSOS	89.526,17	84.661,10
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	511.407,42	326.963,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.507,71	187.675,44
ENCARGOS PATRONAIS	62.376,12	40.210,40
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.917,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.605,74	99.078,09
DESPEZA DE CAPITAL	5.280,00	4.397,46
INVESTIMENTOS	5.280,00	4.397,46
OUTROS DESEMBOLSOS	35.674,35	33.706,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-223.828,25	-112.112,50
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	-223.828,25	-112.112,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.144.609,42	4.034.044,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.920.781,17	3.917.534,39

Goiânia-GO, 31 de dezembro 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