

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	177.694,71	182.745,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.927,99	120.242,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	113.928,56	117.958,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	79.953,55	93.973,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.975,01	23.984,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.999,43	1.905,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.984,27	1.573,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.015,16	332,21
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	378,82
RECEITA DE SERVIÇOS	16.579,28	9.176,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.583,35	5.868,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.133,28	3.033,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	862,65	274,86
FINANCEIRAS	32.294,71	40.136,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.807,86	15.970,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.486,85	24.166,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.486,85	24.166,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.892,73	13.189,27
DÍVIDA ATIVA	7.832,54	8.241,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.947,92
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.060,19	0,00
OUTROS INGRESSOS	30.681,93	27.161,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	199.957,81	218.838,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.733,03	85.143,80
ENCARGOS PATRONAIS	24.061,11	25.848,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.163,67	107.845,94
DESPESA DE CAPITAL	9.750,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.750,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	34.496,11	28.874,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-26.077,28	-37.806,46
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	-26.077,28	-37.806,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.275.817,08	4.180.079,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.249.739,80	4.142.273,20

Goiânia-GO, 30 de setembro 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