

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	680.577,12	579.947,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	606.223,02	495.898,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	585.287,90	480.926,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	539.905,63	431.436,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.382,27	49.489,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	20.935,12	14.971,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.375,79	12.795,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.559,33	2.176,17
RECEITA DE SERVIÇOS	27.899,33	37.366,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.136,66	22.633,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.345,32	12.029,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.417,35	2.703,30
FINANCEIRAS	21.344,52	34.876,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	11.202,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.344,52	23.673,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.344,52	23.673,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.110,25	11.806,05
DÍVIDA ATIVA	11.079,20	11.777,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	856,44	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	28,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.174,61	0,00
OUTROS INGRESSOS	26.256,43	26.133,59
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	337.108,91	301.911,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.238,35	82.242,71
ENCARGOS PATRONAIS	25.708,36	24.987,05
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	126,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.162,20	194.555,37
OUTROS DESEMBOLSOS	37.497,89	37.999,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	332.226,75	266.170,11
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	332.226,75	266.170,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.775.356,54	5.520.681,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.107.583,29	5.786.852,06

Goiânia-GO, 31 de março de 2020

Wadson Arantes Gama
Conselheiro Presidente
CRP-09/1523
017.758.501-37

Candido Renato Alves de Oliveira
Conselheiro Tesoureiro
CRP-09/6271
021.409.781-10

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