

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 268.863,24 | 180.330,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 215.002,20 | 109.386,43 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 204.096,40 | 106.691,64 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 168.432,71 | 71.562,14 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 35.663,69 | 35.129,50 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 10.899,69 | 2.694,79 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.986,62 | 1.512,00 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 7.913,07 | 1.182,79 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 6,11 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.040,80 | 13.738,07 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 4.784,58 | 7.162,93 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 3.070,38 | 5.002,94 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 1.185,84 | 1.572,20 |
| FINANCEIRAS | 9.623,96 | 38.589,78 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 16.922,54 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 9.623,96 | 21.667,24 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.623,96 | 21.667,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.196,28 | 18.616,59 |
| DÍVIDA ATIVA | 11.669,54 | 18.616,59 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 179,31 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 23.347,43 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 27.569,30 | 31.950,19 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 249.390,04 | 233.659,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 106.084,75 | 111.035,29 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 34.165,36 | 29.050,37 |
| JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 63,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.139,93 | 93.510,50 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 4.268,50 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.268,50 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 35.626,98 | 34.124,25 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 11.415,52 | -55.502,95 |
| 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 | 11.415,52 | -55.502,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.219.935,45 | 6.223.667,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.231.350,97 | 6.168.164,78 |

Goiânia-GO, 30 de novembro de 2020

Wadson Arantes Gama
Conselheiro Presidente
CRP-09/1523
427.574.441-15

Candido Renato Alves de Oliveira
Conselheiro Tesoureiro
CRP-09/6271
713.108.861-72

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