

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.753.034,30	1.624.972,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.339.449,07	1.235.293,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.262.708,71	1.162.093,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	904.783,74	952.499,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.924,97	209.593,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	58.342,76	57.868,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	47.943,59	55.051,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.399,17	2.816,37
FUNDO DE SEÇÕES	18.397,60	15.331,63
RECEITA DE SERVIÇOS	58.517,68	42.407,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.411,07	3.009,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.140,35	29.470,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.785,26	9.927,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.181,00	0,00
FINANCEIRAS	108.800,82	134.034,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.884,00	33.049,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	112,03	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	74.804,79	100.984,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.225,23	9.118,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.579,56	91.866,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.821,92	120.798,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.444,81	92.439,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.488,25	91.833,78
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	22.956,56	605,24
OUTROS INGRESSOS	686.022,77	845.271,39
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.465.828,63	1.782.576,65
DESPESA CORRENTE	1.415.996,01	1.464.710,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.160,68	389.244,67
ENCARGOS PATRONAIS	136.523,16	129.878,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	456,97	3.555,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.855,20	942.030,92
DESPESA DE CAPITAL	49.832,62	317.866,31
INVESTIMENTOS	49.832,62	317.866,31
OUTROS DESEMBOLSOS	681.298,88	833.786,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	341.762,18	171.747,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	341.762,18	171.747,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	546.022,55	717.831,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	887.784,73	546.022,55

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Luiz Romano da Motta Araujo Neto
Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15