

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	720.711,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.452,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	479.614,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	405.275,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.339,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.861,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.861,93
FUNDO DE SEÇÕES	8.976,56
RECEITA PATRIMONIAL	18.561,31
DIVIDENDOS	18.561,31
RECEITA DE SERVIÇOS	29.922,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.572,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	350,00
FINANCEIRAS	11.833,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.087,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.746,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.746,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.914,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.027,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.027,02
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.015.281,55
DESEMBOLSOS	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	997.334,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	738.659,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	796.306,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.587,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.719,64
DESPESA DE CAPITAL	2.436,00
INVESTIMENTOS	2.436,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-798.742,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-60.083,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

133.034,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

72.950,77

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2012

Maria aparecida Amorim Fernandes

Presidente

CRP 18/000046

487.252.931-68

Marisa Helena Alves

Tesoureira

CRP 18/000092

240.416.966-15

Aparecida Sílvia Rossini

Contadora

CRCMT 5549/O-4

349.965.599-34