

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	750.512,28	720.711,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	587.039,66	491.452,94
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	580.938,08	479.614,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	508.890,21	405.275,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.047,87	74.339,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	570,55	2.861,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	570,55	2.861,93
FUNDO DE SEÇÕES	5.531,03	8.976,56
RECEITA PATRIMONIAL	8.419,10	18.561,31
DIVIDENDOS	8.419,10	18.561,31
RECEITA DE SERVIÇOS	50.815,93	29.922,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.640,93	29.572,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	175,00	350,00
FINANCEIRAS	8.601,57	11.833,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.708,63	8.087,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.892,94	3.746,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.892,94	3.746,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.078,28	64.914,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.557,74	104.027,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.557,74	104.027,02
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	913.522,58	1.015.281,55
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	791.454,66	796.306,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.583,38	190.587,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.871,28	605.719,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	923.558,06	997.334,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-50.977,86</b>	<b>-57.647,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	3.609,00	2.436,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.609,00</b>	<b>-2.436,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-54.586,86	-60.083,36
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.950,77	133.034,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.363,91	72.950,77

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2013

---

Luiz Guilherme Araújo Gomes

Presidente

CRP 18/000871

994.010.881-87

---

Marisa Helena Alves

Tesoureira

CRP 18/000092

240.416.966-15

---

Aparecida Sílvia Rossini

Contadora

CRCMT 5549/O-4

349.965.599-34

