

Demonstração dos Fluxos de Caixa

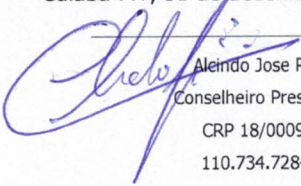
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	863.512,34	750.512,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	709.212,19	587.039,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	696.738,65	580.938,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	548.883,03	508.890,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.855,62	72.047,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.560,28	570,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.560,28	570,55
FUNDO DE SEÇÕES	8.913,26	5.531,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	8.419,10
DIVIDENDOS	0,00	8.419,10
RECEITA DE SERVIÇOS	81.374,64	50.815,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.054,09	50.640,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21.422,05	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	898,50	175,00
FINANCEIRAS	21.543,66	8.601,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.320,25	4.708,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.223,41	3.892,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.779,74	3.892,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.443,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.078,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.381,85	87.557,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.381,85	87.557,74
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.029.624,85	913.522,58
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	774.627,46	791.454,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.913,43	173.583,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.714,03	617.871,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.018.586,57	923.558,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	99.923,16	-50.977,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	17.132,55	3.609,00
INVESTIMENTOS	17.132,55	3.609,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.132,55	-3.609,00
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		



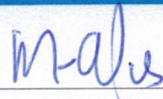
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.790,61	-54.586,86
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.363,91	72.950,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	101.154,52	18.363,91

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2014



Aleindo Jose Rosa
Conselheiro Presidente
CRP 18/000952
110.734.728-92




Marisa Helena Alves
Conselheira Tesoureira
CRP 18/00092
240.416.966-15



Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549
349.965.599-34

Impresso em: 29/05/2015

Página:2/2

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.