

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.030.799,10	863.512,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	779.607,96	709.212,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	764.366,70	696.738,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	641.661,17	548.883,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	122.705,53	147.855,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.828,80	3.560,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.263,99	3.560,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	564,81	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	10.412,46	8.913,26
RECEITA DE SERVIÇOS	85.345,58	81.374,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.583,02	59.054,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.317,57	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.357,79	21.422,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.087,20	898,50
FINANCEIRAS	54.740,43	21.543,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.153,48	10.320,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.586,95	11.223,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.314,47	4.779,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.272,48	6.443,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.105,13	51.381,85
DÍVIDA ATIVA	27.631,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.473,17	51.381,85
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.073.077,36	1.029.624,85
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	858.384,16	774.627,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.926,89	192.913,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.457,27	581.714,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.084.155,99	1.018.586,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	161.336,31	99.923,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.730,99	17.132,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.730,99	-17.132,55
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

150.605,32

82.790,61

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

101.154,52

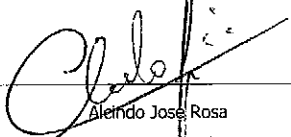
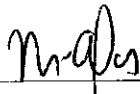
18.363,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

251.759,84

101.154,52

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2015

Aleindo José Rosa
Conselheiro PresidenteCRP 18/000952
110.734.728-92Marisa Helena Alves
Conselheira TesoureiraCRP 18/00092
240.416.966-15Aparecida Silvia Rossini
ContadoraCRCMT 5549
349.965.599-34