

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.131.705,56	875.974,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.626,05	717.027,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	874.878,25	699.592,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	808.814,05	646.265,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	66.064,20	53.326,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.980,21	7.875,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.586,68	7.875,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	393,53	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	1.767,59	9.559,72
RECEITA DE SERVIÇOS	49.774,85	52.044,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.911,98	34.233,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.412,87	16.978,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	450,00	832,35
FINANCEIRAS	67.037,51	26.263,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.162,72	12.999,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.874,79	13.264,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	22.948,91	546,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.881,09	3.283,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.044,79	9.433,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.267,15	80.638,18
DÍVIDA ATIVA	88.387,42	48.496,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.879,73	32.141,90
OUTROS INGRESSOS	107.308,90	92.935,12
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	642.631,87	585.861,99
DESPEZA CORRENTE	571.925,87	585.004,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.545,38	53.149,30
ENCARGOS PATRONAIS	21.202,43	18.216,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.178,06	513.639,03
DESPEZA DE CAPITAL	70.706,00	857,00
INVESTIMENTOS	70.706,00	857,00
OUTROS DESEMBOLSOS	135.220,16	120.905,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	531.868,43	262.999,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.474,00
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.868,43	260.525,19
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	534.401,46	251.759,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.066.269,89	513.902,03

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2017

Morgana Moreira Moura
Conselheira Presidente
CRP 18/001575
703.204.111-68

Karina Franco Moshage
Tesoureira
CRP 18/001306
007.933.241-22

Aparecida Sílvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34