

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.777.703,41	2.300.248,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.401.299,56	2.174.914,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.267.201,40	2.065.877,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.267.201,40	2.065.877,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	101.138,03	109.036,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	101.138,03	109.036,88
FUNDO DE SEÇÕES	32.960,13	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	775,25
DIVIDENDOS	0,00	775,25
RECEITA DE SERVIÇOS	134.666,28	8.589,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.699,21	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	240,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.727,07	8.589,69
FINANCEIRAS	67.967,76	19.419,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.803,76	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	37.164,00	19.419,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.882,23	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.281,77	19.419,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.769,81	96.549,39
DÍVIDA ATIVA	75.452,23	8.165,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.317,58	87.629,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	755,20
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.451.671,07	3.041.758,22
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.591.628,50	2.246.160,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.107,32	633.572,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.246,62	2.347,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874.274,56	1.610.240,58
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.473.367,59	3.113.412,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	164.378,39	-17.566,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	29.904,45	6.748,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-29.904,45	-6.748,00
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	134.473,94	-24.314,22
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	132.360,60	156.674,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	266.834,54	132.360,60

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2013

Liliane Alves da Luz Teles
Presidente CRP/03
CRP03/6829
019.665.755-56

Rogério da Silva Abílio
Conselheiro Tesoureiro
CRP03/3208
366.022.485-53

Pedro José Meireles Ferreira
Contador
026417/O-2 CRC-BA
825.425.035-91