

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.806.456,28	2.777.703,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.440.186,74	2.401.299,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.290.696,42	2.267.201,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.290.696,42	2.267.201,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	110.468,27	101.138,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	110.468,27	101.138,03
FUNDO DE SEÇÕES	39.022,05	32.960,13
RECEITA DE SERVIÇOS	129.866,60	134.666,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	127.826,32	124.699,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	240,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.040,28	9.727,07
FINANCEIRAS	108.997,59	67.967,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	43.024,48	30.803,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.973,11	37.164,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.567,66	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	416,52	14.882,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.988,93	22.281,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.405,35	173.769,81
DÍVIDA ATIVA	82.844,02	75.452,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	10,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.219,06	98.317,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	332,27	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.511.131,37	3.451.671,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	2.351.794,28	2.591.628,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.188,99	710.107,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.063,78	7.246,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.541,51	1.874.274,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.575.817,01	3.473.367,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>389.976,36</b>	<b>164.378,39</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA DE CAPITAL	6.225,27	29.904,45
INVESTIMENTOS	6.225,27	29.904,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.225,27</b>	<b>-29.904,45</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	383.751,09	134.473,94
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	266.834,54	132.360,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	650.585,63	266.834,54

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2014

---

Clarissa Paranhos Guede  
Presidente CRP/03  
CRP03/9706  
020.635.915-20

---

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