

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.404.571,20	2.806.456,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.894.019,19	2.440.186,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.696.690,32	2.290.696,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.414.009,72	2.290.696,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	282.680,60	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	147.404,99	110.468,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	137.129,37	110.468,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.275,62	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	49.923,88	39.022,05
RECEITA DE SERVIÇOS	182.620,28	129.866,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	179.637,29	127.826,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.982,99	2.040,28
FINANCEIRAS	187.597,22	108.997,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.709,79	43.024,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.887,43	65.973,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.149,26	17.567,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES	956,62	416,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.781,55	47.988,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.334,51	127.405,35
DÍVIDA ATIVA	51.325,64	82.844,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.998,37	44.219,06
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10,50	332,27
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.175.064,60	3.511.131,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.762.015,57	2.351.794,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	989.302,90	863.188,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	289,98	1.063,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.772.422,69	1.487.541,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.132.559,91	3.575.817,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	685.060,32	389.976,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.389,78	6.225,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.389,78	-6.225,27
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	674.670,54	383.751,09
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	650.585,63	266.834,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.325.256,17	650.585,63

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2015

Clarissa Paranhos Guedes

Presidente CRP/03

CRP03/9706

020.635.915-20

Daniele Carmo Queiroz

Conselheira Tesoureira

CRP03/8905

021.625.995-97

Pedro José Meireles Ferreira

Contador

026417/O-2 CRC-BA

825.425.035-91