

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.633.861,79	3.404.571,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.015.847,25	2.894.019,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.798.051,18	2.696.690,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.446.152,36	2.414.009,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	351.898,82	282.680,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	164.345,87	147.404,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	139.408,89	137.129,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.936,98	10.275,62
FUNDO DE SEÇÕES	53.450,20	49.923,88
RECEITA DE SERVIÇOS	228.559,66	182.620,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.149,53	179.637,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.343,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.067,13	2.982,99
FINANCEIRAS	239.119,92	187.597,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	73.370,17	58.709,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	165.749,75	128.887,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	20.149,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.335,96	956,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.413,79	107.781,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.334,96	140.334,51
DÍVIDA ATIVA	61.615,42	51.325,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	567,55	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.933,22	88.998,37
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	218,77	10,50
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.175.064,60
OUTROS INGRESSOS	1.673.898,49	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.315.411,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.080,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	276.661,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.980,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.688,59	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	43.136,46	0,00
INVESTIMENTOS	43.136,46	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.762.015,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	989.302,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	289,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.772.422,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.132.559,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.579.520,65	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	412.827,97	685.060,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>Crédito Empenhado Pago</b>		
<b>Crédito Empenhado Liquidado</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	10.389,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.389,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	412.827,97	674.670,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.325.256,17	650.585,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.738.084,14	1.325.256,17

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2016

---

Valter da Mata Filho  
 Presidente CRP/03  
 CRP03/1990  
 430.657.405-91

---

José Costa dos Santos  
 Conselheiro Tesoureiro  
 CRP-03/7479  
 176.831.495-00

---

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

