

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.871.842,23	3.633.861,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.183.148,92	3.015.847,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.984.642,20	2.798.051,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.550.272,66	2.446.152,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	434.369,54	351.898,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	198.437,69	164.345,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	169.023,55	139.408,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.414,14	24.936,98
FUNDO DE SEÇÕES	69,03	53.450,20
RECEITA DE SERVIÇOS	291.998,46	228.559,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	286.300,22	224.149,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.300,71	2.343,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.397,53	2.067,13
FINANCEIRAS	258.199,45	239.119,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	81.635,04	73.370,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	176.564,41	165.749,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.699,38	23.335,96
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.865,03	142.413,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.495,40	150.334,96
DÍVIDA ATIVA	65.483,93	61.615,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	570,00	567,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.441,47	87.933,22
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	218,77
OUTROS INGRESSOS	1.815.018,25	1.673.898,49
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.441.770,69	3.358.548,12
DESPEZA CORRENTE	3.432.086,37	3.315.411,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.487,26	895.080,97
ENCARGOS PATRONAIS	237.342,49	276.661,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.472,23	3.980,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.232.784,39	2.139.688,59
DESPEZA DE CAPITAL	9.684,32	43.136,46
INVESTIMENTOS	9.684,32	43.136,46
OUTROS DESEMBOLSOS	1.894.561,52	1.579.520,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	360.212,59	412.827,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	360.212,59	412.827,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.694.947,68	1.325.256,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.055.160,27	1.694.947,68

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

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

Glória Maria Machado Pimentel
Conselheira Tesoureira
CRP-03/8457
813.295.555-20

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