

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

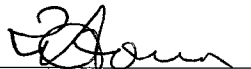
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.040.344,80	2.674.108,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.855,58	2.158.815,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.323.602,92	2.080.095,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.053.307,53	1.875.775,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	270.295,39	204.320,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	70.930,95	55.865,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.440,28	55.754,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.490,67	111,36
FUNDO DE SEÇÕES	26.321,71	22.854,52
RECEITA DE SERVIÇOS	58.869,00	59.553,97
ENQUILAMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.738,82	37.840,41
ENQUILAMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.240,05	6.264,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.890,13	15.449,23
FINANCEIRAS	413.785,46	341.576,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	108.238,47	118.845,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	305.546,99	222.730,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.546,99	222.730,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.834,76	114.162,99
DÍVIDA ATIVA	90.435,22	63.444,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,10	34.426,17
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.399,44	16.292,67
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.110.357,11	3.396.902,65
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	2.562.013,20	2.717.747,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.616,62	1.208.510,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	35,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333.396,58	1.509.201,79
DEBITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	111.942,74	67.555,10
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.106.261,78	3.203.812,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>370.484,19</b>	<b>81.895,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.900,00	16.021,99
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-16.021,99</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>VARIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>365.584,19</b>	<b>65.874,00</b>



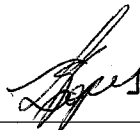
RELAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.584,19	65.873,97
--	------------	-----------

EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.090.631,02	2.024.757,05
EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.456.215,21	2.090.631,02

Goiânia-GO, 31 de dezembro de 2015



Wadson Arantes Gama  
Conselheiro Presidente  
CRP-09/1523  
427.574.441-15



Gerley Lopes Cardoso  
Conselheira Tesoureira  
CRP-09/4107  
348.506.511-00



Marcos Paulo de Araújo  
Contador  
CRC-GO-014.431/O-8  
822.100.201-15