

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.074.122,88	2.817.676,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.667.432,82	2.483.674,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.566.324,21	2.376.048,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.327.584,53	2.126.561,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.739,68	249.486,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	63.663,42	73.188,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.063,48	59.742,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.599,94	13.446,14
FUNDO DE SEÇÕES	37.445,19	34.437,03
RECEITA DE SERVIÇOS	82.933,48	69.174,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.779,92	53.548,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.501,66	7.575,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.651,90	8.050,00
FINANCEIRAS	170.567,76	109.444,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.193,39	47.730,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.374,37	61.713,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.182,75	23.046,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.191,62	38.667,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.188,82	155.383,86
DÍVIDA ATIVA	97.739,76	103.203,37
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,66	1,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.448,40	52.179,28
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.825.866,51	4.640.623,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.811.332,69	2.292.689,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.048,78	742.934,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.283,91	1.549.755,07
DESPEZA DE CAPITAL	11.125,00	176.933,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	175.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.820.727,32	4.734.718,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	267.929,38	430.892,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.125,00	-1.933,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	175.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-175.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.804,38	253.958,69
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	333.919,88	79.961,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	590.724,26	333.919,88

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

José Hermes de Azevedo Júnior
Conselheiro Presidente do CRP-02
CRP - 02/7.883
388.265.934-34

Filipe Vasconcelos de Araújo
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/12.289
936.322.154-72