

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.249.759,13	3.074.122,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.789.372,58	2.667.432,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.691.020,71	2.566.324,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.438.736,32	2.327.584,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.284,39	238.739,68
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.579,41	63.663,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.459,63	61.063,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.119,78	2.599,94
FUNDO DE SEÇÕES	41.772,46	37.445,19
RECEITA DE SERVIÇOS	78.365,89	82.933,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.678,39	60.779,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.554,50	9.501,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	133,00	12.651,90
FINANCEIRAS	236.385,79	170.567,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	62.196,35	48.193,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	174.189,44	122.374,37
MULTAS SOBRE ANUIDADES	45.561,72	32.182,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.627,72	90.191,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.634,87	153.188,82
DÍVIDA ATIVA	133.564,08	97.739,76
MULTAS DE INFRAÇÕES	70,79	0,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	55.448,40
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.825.866,51
OUTROS INGRESSOS	1.805.690,85	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.004.880,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.593,10	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	239.258,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.955.028,59	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	30.331,20	0,00
INVESTIMENTOS	10.108,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.222,50	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.811.332,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.048,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.909.283,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.820.727,32
OUTROS DESEMBOLSOS	1.808.484,07	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>242.085,80</b>	<b>267.929,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		

Exercício Atual Exercício Anterior

**DESEMBOLSOS****Crédito Empenhado Pago****Crédito Empenhado Liquidado**

INVESTIMENTOS	0,00	11.125,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-11.125,00
---	------	------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
--	--	--

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.222,50	0,00
-----------------------	-----------	------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-20.222,50	0,00
--	------------	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
---------------------------------------	--	--

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.863,30	256.804,38
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	590.724,26	333.919,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	812.587,56	590.724,26

Recife-PE, 31 de dezembro de 2016

---

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