

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.462.046,58	3.249.759,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.057.998,25	2.789.372,58
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.942.370,39	2.691.020,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.594.130,92	2.438.736,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	348.239,47	252.284,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.943,17	56.579,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	61.816,22	55.459,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.126,95	1.119,78
FUNDO DE SEÇÕES	47.684,69	41.772,46
RECEITA DE SERVIÇOS	107.288,23	78.365,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.998,11	66.678,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.216,67	11.554,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	73,14	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,31	133,00
FINANCEIRAS	189.920,65	236.385,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	66.030,86	62.196,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.889,79	174.189,44
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.415,89	45.561,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.473,90	128.627,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.839,45	145.634,87
DÍVIDA ATIVA	106.366,12	133.564,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	473,33	70,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.000,00
OUTROS INGRESSOS	2.299.966,18	1.805.690,85
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.551.733,12	3.004.880,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.223,02	810.593,10
ENCARGOS PATRONAIS	286.185,00	239.258,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.325,10	1.955.028,59
DESPEZA DE CAPITAL	206.214,85	30.331,20
OUTROS DESEMBOLSOS	2.322.530,69	1.808.484,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-112.251,05	242.085,80
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		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.379,40	20.222,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-132.379,40	-20.222,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-244.630,45	221.863,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	802.478,86	590.724,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	557.848,41	802.478,86

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Marcos Mucarbel Junior
Conselheiro Tesoureiro do CRP-02
CRP - 02/15.841
054.171.664-64