

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.401.231,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.026.740,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	990.425,95
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	818.870,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	171.555,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.670,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.741,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.929,16
FUNDO DE SEÇÕES	9.643,82
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00
COTA PARTE	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.310,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.312,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.311,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.686,43
FINANCEIRAS	121.460,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	27.775,65
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	93.684,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.064,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.620,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.462,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.257,66
DÍVIDA ATIVA	873,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.677,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.707,22
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.542.845,99
<b>DESEMBOLSOS</b>	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.560.960,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.383.116,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.213.898,38
DESPESA CORRENTE	1.182.974,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.577,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94,11

	<b>Exercício Atual</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.302,90
DESPESA DE CAPITAL	30.923,41
INVESTIMENTOS	30.923,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-1.213.898,38</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>169.218,51</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>567.737,19</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>736.955,70</b>

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Jureuda Duarte Guerra  
Presidenta

264.475.842-49

Giane Silva Santos Souza  
Tesoureira

281.082.562-91

Amanda Fernandes Vianna  
Coord. Administrativa Financeira

980.160.322-49

Marcos Gonçalves Miranda  
Contador

CRC-PA 019333/O1  
003.032.822-58