

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	11.857.947,58	11.488.366,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.839.167,24	10.141.467,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	10.455.074,21	9.659.592,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.613.301,53	8.993.353,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	841.772,68	666.238,78
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	383.161,94	362.792,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	369.410,09	353.634,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.751,85	9.158,31
FUNDO DE SEÇÕES	931,09	119.082,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,94
DIVIDENDOS	0,00	31,94
RECEITA DE SERVIÇOS	165.565,58	121.805,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	124.380,41	88.269,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.034,26	19.513,75
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.150,91	14.021,64
FINANCEIRAS	652.310,22	1.020.802,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	326.601,16	337.978,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	325.709,06	682.823,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	156.497,45	85.001,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.211,61	597.821,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.925,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.904,54	189.334,27
DÍVIDA ATIVA	125.703,12	178.432,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.201,42	10.901,31
OUTROS INGRESSOS	902.347,98	877.363,57
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.845.301,07	14.571.583,96
DESPESA CORRENTE	10.291.359,14	12.065.830,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.603,81	2.754.208,83
ENCARGOS PATRONAIS	808.699,24	849.187,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785.056,09	8.462.433,91
OUTROS DESEMBOLSOS	1.931.190,77	1.627.433,84
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>537.745,65</b>	<b>-1.327.534,43</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	553.941,93	2.505.753,41
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-553.941,93</b>	<b>-2.505.753,41</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>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.196,28	-3.833.287,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	721.288,40	4.554.576,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	705.092,12	721.288,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
Diva Lucia Gautério Conde  
Presidente

352.772.037-53

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Acioli Moura  
Tesoureiro

091.582.837-57

\_\_\_\_\_  
Paulo César Soares  
Assessor Contábil

607.184.557-20