

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.207.582,02	2.834.111,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.824.179,20	2.501.531,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.745.571,61	2.432.436,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.483.456,78	2.249.364,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	262.114,83	183.071,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.451,68	33.990,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.451,68	33.990,21
FUNDO DE SEÇÕES	38.155,91	35.104,19
RECEITA DE SERVIÇOS	58.834,09	61.026,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	47.191,90	38.915,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.224,43	3.749,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.417,76	18.361,54
FINANCEIRAS	177.441,70	150.641,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.084,48	63.409,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	122.357,22	87.231,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.357,22	87.231,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.896,23	8.397,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.230,80	112.514,60
DÍVIDA ATIVA	129.272,38	110.391,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.315,38	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.643,04	2.123,42
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.723.016,21	3.864.704,93
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.854.848,83	2.356.663,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.756,69	829.158,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.892.092,14	1.527.504,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.631.938,13	3.924.237,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	443.811,27	417.915,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	116,45	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,45	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	34.219,24	20.017,70
INVESTIMENTOS	34.067,44	19.755,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	151,80	262,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-34.102,79	-20.017,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.708,48	397.898,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.160.855,44	762.957,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.570.563,92	1.160.855,44

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013

 Jaira Terezinha da Silva Rodrigues
 Conselheira Presidenta
 CRP-12/01706
 528.732.939-34

 Fabricio Antonio Raupp
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-12/08012
 027.811.559-42

 Leonardo Soares de Amorim
 Gerente Geral
 CRC-MG/65174
 895.186.326-34