

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.039.326,67	3.488.103,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.455.612,10	3.012.742,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.369.182,92	2.935.245,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.156.602,75	2.716.526,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.580,17	218.718,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.131,38	38.532,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.131,38	38.532,84
FUNDO DE SEÇÕES	46.297,80	38.963,91
RECEITA DE SERVIÇOS	71.923,58	67.282,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.797,09	49.296,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.005,39	3.621,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.121,10	14.364,70
FINANCEIRAS	371.929,34	264.016,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.360,50
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	98.749,58	68.476,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	273.179,76	194.179,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.179,76	194.179,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.248,43	47.512,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.613,22	96.549,89
DÍVIDA ATIVA	90.211,63	93.289,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	75,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.116,46	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	210,00	3.260,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.808.250,98	5.969.318,90
DESEMBOLSOS		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.506.731,83	5.906.394,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.340.845,82	3.551.027,92
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.445.706,08	3.315.615,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.826,71	1.169.164,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.305.879,37	2.146.450,94
DESPEZA DE CAPITAL	169.144,33	506.927,31
INVESTIMENTOS	169.144,33	506.647,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	280,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.614.850,41	-3.822.542,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	725.995,41	-271.514,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.283.632,52	1.555.147,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.009.627,93	1.283.632,52

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2015

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

Anderson Luis Schuck
Conselheiro Tesoureiro
CRP-12/10082
060.962.179-31

Daniela Bortoli
Assessora Contábil
CRC-SC/035665
045.559.359-00