

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.564.481,78	4.039.326,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.869.143,11	3.455.612,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.774.583,88	3.369.182,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.515.458,44	3.156.602,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.125,44	212.580,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.931,18	40.131,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.931,18	40.131,38
FUNDO DE SEÇÕES	50.628,05	46.297,80
RECEITA DE SERVIÇOS	79.746,33	71.923,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	68.188,98	62.797,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.673,44	5.005,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.883,91	4.121,10
FINANCEIRAS	432.967,67	371.929,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	126.272,67	98.749,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	306.695,00	273.179,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.695,00	273.179,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.487,69	46.248,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.136,98	93.613,22
DÍVIDA ATIVA	111.136,98	90.211,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	75,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.116,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	210,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.808.250,98
OUTROS INGRESSOS	2.294.331,90	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	4.479.556,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.394,34	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	297.525,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.107.441,14	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	73.920,92	0,00
INVESTIMENTOS	42.782,62	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.138,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.506.731,83
OUTROS DESEMBOLSOS	2.453.428,42	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-74.171,49	4.340.845,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	200,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	0,00	3.445.706,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.139.826,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.305.879,37
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	169.144,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	200,00	-169.144,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	-73.971,49	4.171.701,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.009.627,93	1.283.632,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.935.656,44	2.009.627,93

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2016

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

 Fabrício Antônio Raupp
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-12/08012
 027.811.559-42

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