

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.920.699,46	5.356.296,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.210.608,58	4.639.491,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.060.543,73	4.525.622,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.649.947,19	4.206.795,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	410.596,54	318.827,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.151,92	69.132,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	83.151,92	69.132,11
FUNDO DE SEÇÕES	66.912,93	44.736,76
RECEITA DE SERVIÇOS	139.668,32	101.830,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	121.738,53	87.599,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.587,97	7.901,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.341,82	6.329,07
FINANCEIRAS	250.577,36	258.374,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	110.067,88	113.512,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.509,48	144.862,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.509,48	144.862,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.041,68	89.472,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.803,52	267.128,21
DÍVIDA ATIVA	235.542,57	266.840,97
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	824,96	287,24
JUROS DE MORA	16.220,54	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.653,19	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.567,35	0,00
MULTAS	4.215,45	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.676,03	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	539,42	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.222.876,28	3.139.388,54
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	5.754.955,62	5.195.800,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.487.087,41	1.390.472,59
ENCARGOS PATRONAIS	412.563,35	399.695,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855.304,86	3.405.631,91
DESPEZA DE CAPITAL	29.580,48	33.115,01
INVESTIMENTOS	29.580,48	32.427,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	688,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.333.746,07	2.968.010,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	54.874,05	331.874,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	54.874,05	331.874,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.928.111,75	1.629.352,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.982.985,80	1.928.111,75

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2019

Ana Clara da Rocha
Conselheira Presidente
CRP-12/07178
420.745.099-87

Pedro Augusto Croce Carlotto
Conselheiro Tesoureiro
CRP-12/11068
059.075.619-20

Daniela Bortoli
Gerente Geral
CRC-SC/035665
045.559.359-00

