

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	5.187.601,99	5.258.786,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.803.943,25	4.748.888,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.656.804,41	4.619.057,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.292.362,07	4.319.262,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	364.442,34	299.795,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	81.225,54	68.853,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	81.225,54	68.853,55
FUNDO DE SEÇÕES	65.913,30	60.977,91
RECEITA PATRIMONIAL	60.086,43	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.086,43	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.331,06	108.669,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.451,51	93.950,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.879,55	6.377,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8.341,82
FINANCEIRAS	0,00	192.521,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	89.376,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	103.145,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.145,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.512,68	41.028,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.728,57	167.677,68
DÍVIDA ATIVA	126.793,99	166.852,72
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	253,27	824,96
JUROS DE MORA	55.877,94	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	35.161,86	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.716,08	0,00
MULTAS	17.563,97	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.571,45	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.992,52	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.239,40	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.239,40	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.802.473,74	1.787.871,44
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	3.521.174,56	4.279.309,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.472,41	990.712,67
ENCARGOS PATRONAIS	308.217,27	264.338,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.246.484,88	3.024.257,74
DESPESA DE CAPITAL	81.491,60	23.085,98
INVESTIMENTOS	8.011,60	23.085,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.480,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.824.421,15	1.949.768,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.644.480,02</b>	<b>817.580,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

Exercício Atual Exercício Anterior

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.748,51
DESPESA CORRENTE	0,00	10.130,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.130,51
DESPESA DE CAPITAL	0,00	618,00
INVESTIMENTOS	0,00	618,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.748,51</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.644.480,02</b>	<b>806.831,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.953.405,32</b>	<b>1.928.111,75</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.597.885,34</b>	<b>2.722.606,09</b>

Florianópolis-SC, 31 de agosto de 2020

---

Síntia Regina Bonatti Reif  
Conselheira Presidente  
CRP-12/1788  
004.177.999-18

---

Janaína Henrique  
Conselheira Tesoureira  
CRP-12/5625  
008.258.029-46

---

David Alves Lopes  
Assessor Contábil  
CRC-SC/040463  
065.977.499-28