

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.692.542,16	5.343.731,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.253.516,17	4.623.775,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.074.050,26	4.473.540,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.755.249,61	4.057.116,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	318.800,65	416.424,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.606,71	92.049,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	107.378,34	82.270,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.228,37	9.779,45
FUNDO DE SEÇÕES	67.859,20	58.185,30
RECEITA DE SERVIÇOS	276.660,87	265.937,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	236.283,32	224.113,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.082,49	10.349,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.962,90	6.498,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.332,16	24.976,72
FINANCEIRAS	366.131,88	249.609,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	180.431,82	106.125,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	185.700,06	143.484,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.128,83	26.541,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.571,23	116.943,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	796.233,24	204.407,84
DÍVIDA ATIVA	536.598,42	193.345,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.634,82	10.003,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.059,23
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.261.915,18	8.607.960,12
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.180.213,31	5.314.896,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.150.615,47	1.841.866,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,25	423,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.597,59	3.472.606,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.909,08	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.147.299,97	8.488.531,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	573.034,98	148.263,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	77.995,83	42.645,88
INVESTIMENTOS	77.995,83	42.645,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-77.995,83	-42.645,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.039,15	105.617,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.031.090,01	925.472,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.526.129,16	1.031.090,01

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2013

Alexandra Maria C. Ximendes
Conselheira Presidente
CRP-07/15021
776.080.540-34

Zuleika Köhler Gonzales
Conselheira Tesoureira
CRP-07/8721
498.595.600-72

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53