

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.108.045,95	6.941.017,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.563.691,72	5.645.472,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.356.426,45	5.463.023,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.865.937,47	5.251.400,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	490.488,98	211.622,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	121.204,58	112.414,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	109.758,73	109.321,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.445,85	3.092,91
FUNDO DE SEÇÕES	86.060,69	70.035,12
RECEITA DE SERVIÇOS	314.829,36	291.389,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	277.891,46	248.591,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.238,12	12.615,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.642,78	6.389,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.057,00	23.792,60
FINANCEIRAS	795.615,11	549.215,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	351.432,38	256.892,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	444.182,73	292.323,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	48,20	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	48.900,66	32.407,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.233,87	259.915,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.909,76	454.940,50
DÍVIDA ATIVA	421.380,69	379.046,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.320,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.529,07	74.573,68
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.317.934,10	10.865.247,30
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	7.142.580,34	6.479.847,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.843.826,19	2.476.078,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	159,51	1,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.298.594,64	4.003.766,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.213,00	40.908,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.104.909,70	11.036.929,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.157.277,01	248.580,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	18.319,00	41.870,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.319,00	-41.870,26
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	1.138.958,01	206.710,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.732.839,56	1.526.129,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.871.797,57	1.732.839,56

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2015

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

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Tesoureiro
CRP-07/13683
802.539.030-68

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53