

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	5.343.731,30	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.623.775,87	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.473.540,81	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.057.116,50	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	416.424,31	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	92.049,76	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.270,31	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.779,45	
FUNDO DE SEÇÕES	58.185,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	265.937,89	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	224.113,01	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.349,89	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.498,27	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.976,72	
FINANCEIRAS	249.609,70	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	106.125,30	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	143.484,40	
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.541,12	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.943,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.407,84	
DÍVIDA ATIVA	193.345,20	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.003,41	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.059,23	
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.607.960,12	
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	5.314.896,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.841.866,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	423,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.472.606,37	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.488.531,65	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>148.263,52</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	42.645,88	
INVESTIMENTOS	42.645,88	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-42.645,88</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.617,64	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	925.472,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.031.090,01	

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2012

---

Loiva dos Santos Leite  
Conselheira Presidente  
CRP-07/08608  
474.873.560-00

---

Tatiana Cardoso Baierle  
Conselheira Tesoureira  
CRP-07/07999  
688.204.960-20

---

Aline Clivatti dos Santos  
Contadora  
CRCRS nº 66.415  
684.530.190-53