

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| 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 | |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA 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 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 148.263,52 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA DE CAPITAL | 42.645,88 | |
| INVESTIMENTOS | 42.645,88 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -42.645,88 | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA DE CAPITAL | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| 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