

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.794.838,38	8.108.045,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.691.710,25	6.563.691,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.471.867,93	6.356.426,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.096.085,99	5.865.937,47
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	375.781,94	490.488,98
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	127.850,28	121.204,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	125.753,86	109.758,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.096,42	11.445,85
FUNDO DE SEÇÕES	91.992,04	86.060,69
RECEITA DE SERVIÇOS	311.369,19	314.829,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	288.457,65	277.891,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.037,54	12.238,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.374,00	8.642,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	16.057,00
FINANCEIRAS	1.068.334,09	795.615,11
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	391.700,76	351.432,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	676.633,33	444.182,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	75.470,97	48,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.581,46	48.900,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	544.580,90	395.233,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	723.424,85	433.909,76
DÍVIDA ATIVA	707.511,70	421.380,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.913,15	12.529,07
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.317.934,10
OUTROS INGRESSOS	5.016.421,50	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	7.678.687,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.274.501,84	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	783.707,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.612.477,64	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	7.142.580,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.843.826,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	159,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.298.594,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.213,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.104.909,70
OUTROS DESEMBOLSOS	5.227.272,12	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	905.300,59	1.157.277,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior

DESEMBOLSOS**Crédito Empenhado Pago**

INVESTIMENTOS	7.839,80	0,00
---------------	----------	------

Crédito Empenhado Liquidado

INVESTIMENTOS	0,00	18.319,00
---------------	------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.839,80	-18.319,00
---	-----------	------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
--	--	--

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
---------------------------------------	--	--

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	897.460,79	1.138.958,01
--	------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.871.797,57	1.732.839,56
---------------------------------------	--------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.769.258,36	2.871.797,57
-------------------------------------	--------------	--------------

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016

Silvana de Oliveira
Conselheira Presidente
CRP-07/11463
909.435.030-00

Fernanda Facchin Fioravanzo
Conselheira Tesoureira
CRP-07/17713
813.823.590-04

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53