

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	9.517.316,97	8.794.838,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.007.244,38	6.691.710,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.759.852,69	6.471.867,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.364.132,08	6.096.085,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	395.720,61	375.781,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	141.407,22	127.850,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	134.799,47	125.753,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.607,75	2.096,42
FUNDO DE SEÇÕES	105.984,47	91.992,04
RECEITA PATRIMONIAL	130,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	130,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	396.622,81	311.369,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	368.179,72	288.457,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.906,75	14.037,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.536,34	8.374,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	500,00
FINANCEIRAS	1.178.026,73	1.068.334,09
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	442.987,31	391.700,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	735.039,42	676.633,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	168.817,29	75.470,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.889,56	56.581,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.332,57	544.580,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	935.293,05	723.424,85
DÍVIDA ATIVA	807.790,29	707.511,70
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.656,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.162,26	15.913,15
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.683,60	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.355.316,07	5.016.421,50
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.413.432,43	7.686.526,97
DESPEZA CORRENTE	8.014.520,45	7.678.687,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.498.528,16	2.274.501,84
ENCARGOS PATRONAIS	764.935,38	783.707,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	803,89	8.000,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.750.253,02	4.612.477,64
OUTROS DESEMBOLSOS	5.463.704,22	5.227.272,12
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.394.408,37</b>	<b>905.300,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	38.911,98	7.839,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	360.000,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-398.911,98	-7.839,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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	995.496,39	897.460,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.769.258,36	2.871.797,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.764.754,75	3.769.258,36

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017

---

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