

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.532.599,68	9.517.316,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.089.063,84	7.007.244,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.796.811,83	6.759.852,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.302.882,36	6.364.132,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	493.929,47	395.720,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	173.361,10	141.407,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	161.112,29	134.799,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.248,81	6.607,75
FUNDO DE SEÇÕES	118.890,91	105.984,47
RECEITA PATRIMONIAL	650,00	130,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	650,00	130,00
RECEITA DE SERVIÇOS	451.781,41	396.622,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	419.995,26	368.179,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.024,74	15.906,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.227,36	12.536,34
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	534,05	0,00
FINANCEIRAS	1.185.949,58	1.178.026,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500.905,81	442.987,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	685.043,77	735.039,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	209.159,17	168.817,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	76.248,69	64.889,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	399.635,91	501.332,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.154,85	935.293,05
DÍVIDA ATIVA	799.813,80	807.790,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	465,69	4.656,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,04	116.162,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.521,32	6.683,60
OUTROS INGRESSOS	5.864.431,68	5.355.316,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.308.434,18	8.014.520,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.654.403,37	2.498.528,16
ENCARGOS PATRONAIS	845.943,69	764.935,38
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	158,40	803,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.807.928,72	4.750.253,02
OUTROS DESEMBOLSOS	6.037.600,32	5.463.704,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.050.996,86	1.394.408,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	14.395,89	38.911,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	360.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.395,89	-398.911,98
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	1.036.600,97	995.496,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.764.754,75	3.769.258,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.801.355,72	4.764.754,75

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2018

Cleon dos Santos Cerezer
Conselheiro Presidente
CRP-07/8591
612.195.170-20

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