

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	12.161.073,86	10.532.599,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.035.992,16	8.089.063,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.711.651,34	7.796.811,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.121.582,82	7.302.882,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	590.068,52	493.929,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	194.792,37	173.361,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	182.385,72	161.112,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.406,65	12.248,81
FUNDO DE SEÇÕES	129.548,45	118.890,91
RECEITA PATRIMONIAL	390,00	650,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	390,00	650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	598.285,73	451.781,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	555.807,83	419.995,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.123,12	19.024,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.171,68	12.227,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.183,10	534,05
FINANCEIRAS	1.358.308,32	1.185.949,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	650.646,40	500.905,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	707.661,92	685.043,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	257.405,23	209.159,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	110.022,88	76.248,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.233,81	399.635,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168.097,65	805.154,85
DÍVIDA ATIVA	1.155.274,48	799.813,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.235,95	465,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.202,93	1.354,04
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	4.384,29	3.521,32
OUTROS INGRESSOS	2.065.987,29	5.864.431,68
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	10.036.007,34	9.308.434,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.781.230,98	2.654.403,37
ENCARGOS PATRONAIS	769.966,40	845.943,69
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	329,38	158,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.484.480,58	5.807.928,72
OUTROS DESEMBOLSOS	2.409.785,29	6.037.600,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.781.268,52</b>	<b>1.050.996,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,90	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	119.582,38	14.395,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-119.281,48</b>	<b>-14.395,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.661.987,04	1.036.600,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.801.355,72	4.764.754,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.463.342,76	5.801.355,72

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Ana Luiza de Souza Castro  
Conselheira Presidenta

\_\_\_\_\_  
Fabiane Konowaluk Santos Machado  
Conselheira Tesoureira

\_\_\_\_\_  
Aline Clivatti dos Santos  
Contadora