

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
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
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.781.268,52	1.050.996,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300,90	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,90	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	119.582,38	14.395,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-119.281,48	-14.395,89
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	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