

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.941.017,61	6.692.542,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.645.472,52	5.253.516,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.463.023,34	5.074.050,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.251.400,93	4.755.249,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.622,41	318.800,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	112.414,06	111.606,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	109.321,15	107.378,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.092,91	4.228,37
FUNDO DE SEÇÕES	70.035,12	67.859,20
RECEITA DE SERVIÇOS	291.389,54	276.660,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	248.591,86	236.283,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.615,17	12.082,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.389,91	5.962,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.792,60	22.332,16
FINANCEIRAS	549.215,05	366.131,88
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	256.892,01	180.431,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292.323,04	185.700,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.407,39	29.128,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.915,65	156.571,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.940,50	796.233,24
DÍVIDA ATIVA	379.046,46	536.598,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.320,36	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.573,68	259.634,82
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.865.247,30	10.261.915,18
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	6.479.847,16	6.180.213,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476.078,97	2.150.615,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1,36	0,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.003.766,83	4.029.597,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.908,00	53.909,08
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.036.929,09	10.147.299,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	248.580,66	573.034,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	41.870,26	77.995,83
INVESTIMENTOS	41.870,26	77.995,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-41.870,26	-77.995,83
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	206.710,40	495.039,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.526.129,16	1.031.090,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.732.839,56	1.526.129,16

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2014

Alessandra Xavier Miron
Conselheira Presidente
CRP-07/13678
995.112.580-87

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Tesoureiro
CRP-07/13683
802.539.030-68

Aline Martins da Silva
Contadora
CRCRS nº 89.382
837.363.280-87