

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	11.836.455,52	9.693.306,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.905.675,02	3.160.235,27
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.905.675,02	3.160.235,27
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.905.675,02	3.160.235,27
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.465.521,78	4.703.407,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.523.502,93	2.287.269,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.266.754,42	1.986.408,19
NÍVEL SUPERIOR - PF	1.886.494,96	1.641.238,93
NÍVEL MÉDIO - PF	379.407,36	343.614,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	256.748,51	300.861,04
NÍVEL SUPERIOR - PF	191.577,39	207.501,27
NÍVEL MÉDIO - PF	65.171,12	93.359,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.942.018,85	2.416.138,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.620.635,31	2.193.045,79
FAIXA 01	325.336,11	279.926,82
MATRIZ	308.251,86	264.736,43
FILIAL	17.084,25	15.190,39
FAIXA 02	796.053,09	609.482,65
MATRIZ	761.714,06	583.069,07
FILIAL	34.339,03	26.413,58
FAIXA 03	474.455,70	392.304,47
MATRIZ	455.660,10	373.563,59
FILIAL	18.795,60	18.740,88
FAIXA 04	309.896,67	255.026,65
MATRIZ	288.800,94	245.618,14
FILIAL	21.095,73	9.408,51
FAIXA 05	211.053,66	204.266,79
MATRIZ	177.531,69	179.085,47
FILIAL	33.521,97	25.181,32
FAIXA 06	267.180,90	232.488,05
MATRIZ	179.308,45	162.557,86
FILIAL	87.872,45	69.930,19
FAIXA 07	232.935,79	209.528,80
MATRIZ	75.932,25	86.590,36
FILIAL	157.003,54	122.938,44
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	319.579,11	223.092,49
FAIXA 01	38.821,35	39.152,46
MATRIZ	37.367,32	37.883,93
FILIAL	1.454,03	1.268,53
FAIXA 02	114.994,59	75.321,27
MATRIZ	111.146,96	71.319,25
FILIAL	3.847,63	4.002,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FAIXA 03	57.489,39	44.116,52
MATRIZ	54.437,84	41.676,94
FILIAL	3.051,55	2.439,58
FAIXA 04	36.874,63	14.728,29
MATRIZ	32.298,82	14.728,29
FILIAL	4.575,81	0,00
FAIXA 05	19.266,93	7.755,52
MATRIZ	14.483,58	4.811,63
FILIAL	4.783,35	2.943,89
FAIXA 06	28.218,09	23.045,92
MATRIZ	7.746,49	12.367,24
FILIAL	20.471,60	10.678,68
FAIXA 07	23.914,13	18.972,51
MATRIZ	3.816,57	8.253,00
FILIAL	20.097,56	10.719,51
RECEITA DE SERVICOS	418.265,06	283.745,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	229.738,54	146.993,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.812,73	54.182,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	106.353,45	61.340,28
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	106.353,45	61.340,28
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	24.360,34	21.229,53
FINANCEIRAS	715.539,30	657.999,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.017,32	30.623,10
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	46.188,58	31.922,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	668.333,40	595.454,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	108.499,74	107.569,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	331.450,30	348.982,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228.383,36	138.903,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	792.660,76	411.457,73
Transferências	59.632,22	115.145,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.424,61	474.706,08
DÍVIDA ATIVA	149.157,19	209.751,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	364.125,39	264.177,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.313,75	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.828,28	777,83
RECEITA DIVERSAS	1.368,99	1.754,50
OUTROS INGRESSOS	3.543.478,44	3.521.842,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.497.635,99	9.628.276,18
DESPESA CORRENTE	9.693.615,13	9.075.703,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.624.259,28	4.522.104,55
ENCARGOS PATRONAIS	1.409.543,84	1.345.055,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.659.812,01	3.208.543,21
DESPESA DE CAPITAL	804.020,86	552.572,55
INVESTIMENTOS	804.020,86	552.572,55
OUTROS DESEMBOLSOS	3.627.070,53	4.096.846,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.059.248,30	42.598,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	134.500,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	134.500,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	375.950,00	552.955,05
TRANSFERÊNCIAS	375.950,00	552.955,05
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	375.950,00	687.455,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
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	2.435.198,30	730.053,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	617.744,65	440.263,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.052.942,95	617.744,65

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2017

ANTONIO CARLOS DE ARAGAO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467
322.339.064-20

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3
202.846.084-91