

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.332.812,80	1.195.642,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.132.810,98	946.344,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.116.895,86	924.896,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	824.132,43	667.187,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.763,43	257.709,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.111,48	18.047,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.458,83	15.986,94
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.652,65	2.060,62
FUNDO DE SEÇÕES	10.803,64	3.399,83
RECEITA PATRIMONIAL	3.867,00	5.040,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.867,00	5.040,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.914,34	36.687,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.467,95	25.890,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.477,44	8.809,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	916,85	280,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.052,10	1.708,47
FINANCEIRAS	21.082,51	29.592,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.432,21	17.393,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.650,30	12.199,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.664,15	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.986,15	12.199,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.137,97	177.977,84
DÍVIDA ATIVA	11.084,31	45.476,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.053,66	132.501,38
OUTROS INGRESSOS	2.501.326,81	1.954.444,88
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.237.919,98	1.133.652,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.205,98	276.415,76
ENCARGOS PATRONAIS	89.247,90	84.551,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.466,10	772.685,56
OUTROS DESEMBOLSOS	2.480.041,71	1.980.115,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	116.177,92	36.318,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	16.590,77	9.241,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.590,77	-9.241,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.162,64	34.555,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-30.162,64	-34.555,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.424,51	-7.478,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.770,16	26.248,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	88.194,67	18.770,16

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

Laeuza Lucia da Silva Farias
Conselheira Presidente
CRP/15-0229
383.005.324-04

Mauricio Luiz Marinho de Melo
Conselheiro Tesoureiro
CRP/15-1991
026.816.934-97

Alberto Gaia Contadores Associados SS
José Alberto Viana Gaia
Contador CRC/AL 2.296
136.728.004-49