

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.436,45	55.595,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.428,60	42.102,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.161,11	41.585,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.567,28	23.974,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.593,83	17.611,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267,49	286,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267,49	178,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	107,85
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	231,37
Fundo de Seções	0,00	231,37
RECEITA DE SERVIÇOS	575,00	1.340,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	550,00	1.265,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	75,00
FINANCEIRAS	2.397,15	409,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.338,00	4,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.059,15	404,84
MULTAS SOBRE ANUIDADES	395,66	6,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663,49	398,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.156,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.035,70	587,36
DÍVIDA ATIVA	3.035,70	587,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.870,95	4.987,25
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	82.735,77	76.931,40
DESPEZA CORRENTE	82.735,77	76.931,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.224,87	26.608,01
ENCARGOS PATRONAIS	18.908,03	11.560,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.602,87	38.762,63
OUTROS DESEMBOLSOS	8.608,75	5.376,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-63.037,12	-21.725,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.154,87	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.154,87	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-67.191,99	-21.725,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	173.681,83	61.114,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	106.489,84	39.389,42

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CRP19/2849
004.854.685-22

VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH
TESOUREIRA
CRP19/2339
989.339.655-72

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15