

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	52.649,35	29.039,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.399,09	24.810,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.975,63	23.498,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.975,63	17.275,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.222,27
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	236,77	1.119,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	236,77	1.119,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	186,69	193,52
Fundo de Seções	186,69	193,52
RECEITA DE SERVIÇOS	1.480,00	1.455,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00	1.430,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	25,00
FINANCEIRAS	3.534,73	2.773,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.603,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.534,73	1.170,35
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.732,85	632,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	801,88	538,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.176,14	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.059,39	0,00
DÍVIDA ATIVA	4.059,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.827,95	3.061,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.938,32	54.935,45
DESPEZA CORRENTE	62.938,32	54.935,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.894,73	23.533,26
ENCARGOS PATRONAIS	209,49	6.170,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.834,10	25.231,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.090,15	2.720,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-7.551,17	-25.555,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	6.164,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.164,75
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 LIQUIDADADO	0,00	6.164,75



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	6.164,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.164,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-6.164,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.551,17	-31.720,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	181.233,00	86.670,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	173.681,83	61.114,72

Aracaju-SE, 30 de novembro 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