

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	26.212,45	38.042,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.489,83	31.897,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.260,97	29.883,51
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.487,49	23.261,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.773,48	6.622,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	144,44	1.503,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	144,44	1.503,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	84,42	510,88
Fundo de Seções	84,42	510,88
RECEITA DE SERVIÇOS	954,87	2.850,57
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	880,00	2.750,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74,87	100,00
FINANCEIRAS	2.473,88	3.294,27
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.214,40	1.885,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.259,48	1.408,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	281,92	745,45
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977,56	663,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.293,87	0,00
DÍVIDA ATIVA	3.293,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.179,10	3.213,67
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	57.305,79	70.422,99
DESPEZA CORRENTE	57.305,79	70.422,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.633,45	20.349,72
ENCARGOS PATRONAIS	6.821,78	11.076,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.850,56	38.997,06
OUTROS DESEMBOLSOS	3.301,33	4.949,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.215,57	-34.116,69
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	-31.215,57	-40.281,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	212.448,57	120.786,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	181.233,00	86.670,11

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

