

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	106.770,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.400,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.295,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.361,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.934,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.958,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.813,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	145,37
FUNDO DE SEÇÕES	146,09
Fundo de Seções	146,09
RECEITA DE SERVIÇOS	2.580,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.530,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00
FINANCEIRAS	2.520,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.258,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.261,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	529,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.049,29
DÍVIDA ATIVA	1.049,29
OUTROS INGRESSOS	2.874,40
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO – PAGO	67.761,86
DESPESA CORRENTE	67.761,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.044,42
ENCARGOS PATRONAIS	6.659,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.057,62
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.654,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.228,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	

	Exercício Atual
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.228,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	198.583,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	236.811,33

Aracaju-SE, 30 de abril de 2017

ALAN SANTANA SANTOS

PRESIDENTE

CRP19/2076

014.606.915-39

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA

TESOUREIRO

CRP19/2849

004.854.685-22

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

ASS. CONTABIL

CRC/SE 4754/O

234.977.005-25

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA

FINANCEIRO

575.572.765-15

