

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	69.855,34	31.874,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.297,39	27.130,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	38.316,45	26.349,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.507,60	14.291,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.808,85	12.057,96
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.650,94	537,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.650,94	537,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	330,00	244,06
Fundo de Seções	330,00	244,06
RECEITA DE SERVIÇOS	3.983,58	1.125,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.958,58	1.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	25,00
FINANCEIRAS	3.255,36	3.619,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.080,04	2.142,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.175,32	1.476,99
MULTAS SOBRE ANUIDADES	829,82	536,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.345,50	940,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.386,29	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.932,72	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.932,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.276,56	3.142,57
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	65.629,09	66.319,48
DESPEZA CORRENTE	65.629,09	66.319,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.171,95	17.288,64
ENCARGOS PATRONAIS	6.463,33	5.434,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.993,81	43.596,73
OUTROS DESEMBOLSOS	3.170,52	3.141,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.332,29	-34.443,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	3.698,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.698,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.698,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.698,85

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	3.698,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.698,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-3.698,85
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.332,29	-41.841,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	231.952,80	148.365,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	236.285,09	113.921,27

Aracaju-SE, 31 de agosto 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