

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	141.828,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.042,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	132.962,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	124.524,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.438,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.893,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.893,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	186,23
Fundo de Seções	186,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.875,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.750,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125,00
FINANCEIRAS	151,01
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	151,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.759,67
DÍVIDA ATIVA	3.759,67
OUTROS INGRESSOS	3.560,62
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	86.352,67
DESPESA CORRENTE	86.352,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.355,60
ENCARGOS PATRONAIS	6.991,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.005,49
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.934,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	55.102,52
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
DESPESA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
DESPESA 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	55.102,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	107.802,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	162.904,91

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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

