

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	140.283,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.892,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	111.296,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	95.241,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.055,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.321,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.815,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	506,08
FUNDO DE SEÇÕES	274,38
Fundo de Seções	274,38
RECEITA DE SERVIÇOS	2.029,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.980,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49,65
FINANCEIRAS	2.162,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.567,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	594,76
MULTAS SOBRE ANUIDADES	441,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.552,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645,11
DÍVIDA ATIVA	645,11
OUTROS INGRESSOS	2.938,97
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	72.437,16
DESPESA CORRENTE	72.437,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.372,89
ENCARGOS PATRONAIS	6.271,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.792,97
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.372,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	68.412,97
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	68.412,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.389,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	107.802,39

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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

