

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	51.184,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.817,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	40.534,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.381,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.153,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.118,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.118,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	164,42
Fundo de Seções	164,42
RECEITA DE SERVIÇOS	3.375,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.325,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00
FINANCEIRAS	3.882,53
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.670,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.211,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.026,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.185,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.108,97
DÍVIDA ATIVA	2.108,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.062,36

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO – PAGO	60.654,47
DESPESA CORRENTE	60.654,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.242,29
ENCARGOS PATRONAIS	6.721,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.690,43
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.037,41

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-9.445,46

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

Exercício Atual

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.445,46

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	241.398,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	231.952,80

Aracaju-SE, 31 de julho 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