

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	116.128,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.972,44
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.291,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	95.276,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.014,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.236,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.236,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	445,16
Fundo de Seções	445,16
RECEITA DE SERVIÇOS	5.768,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.667,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,11
FINANCEIRAS	660,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	660,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.727,08
DÍVIDA ATIVA	8.727,08
OUTROS INGRESSOS	3.859,60
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	81.230,17
DESPESA CORRENTE	81.230,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.070,81
ENCARGOS PATRONAIS	6.395,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.764,24
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.079,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	35.678,29
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
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	35.678,29

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	162.904,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	198.583,20

Aracaju-SE, 31 de março 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