

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	100.304,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.697,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	72.045,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	61.562,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.482,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.551,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.551,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	100,74
Fundo de Seções	100,74
RECEITA DE SERVIÇOS	1.613,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.538,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00
FINANCEIRAS	3.913,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.164,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.748,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	605,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.142,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.907,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.172,27
DÍVIDA ATIVA	4.172,27
OUTROS INGRESSOS	4.346,54
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO – PAGO	80.955,21
DESPESA CORRENTE	80.955,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.713,22
ENCARGOS PATRONAIS	5.867,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.374,91
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.232,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	19.463,28
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	19.463,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	236.811,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	256.274,61

Aracaju-SE, 31 de maio 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