

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	91.962,19	140.283,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.329,11	116.892,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	78.322,95	111.296,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	71.638,75	95.241,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.684,20	16.055,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.650,88	5.321,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.650,88	4.815,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	506,08
FUNDO DE SEÇÕES	355,28	274,38
Fundo de Seções	355,28	274,38
RECEITA DE SERVIÇOS	4.120,00	2.029,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.070,00	1.980,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	49,65
FINANCEIRAS	2.305,76	2.162,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.529,87	1.567,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	775,89	594,76
MULTAS SOBRE ANUIDADES	345,75	441,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	430,14	153,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.552,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.207,32	645,11
DÍVIDA ATIVA	2.207,32	645,11
OUTROS INGRESSOS	-961,19	2.938,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	72.159,75	72.437,16
DESPEZA CORRENTE	72.159,75	72.437,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.413,82	19.372,89
ENCARGOS PATRONAIS	6.812,04	6.271,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.933,89	46.792,97
OUTROS DESEMBOLSOS	4.655,05	2.372,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.186,20	68.412,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.380,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.380,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.380,72
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.380,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.380,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-2.380,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.186,20	66.032,25

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	110.644,71	39.389,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	124.830,91	107.802,39

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2018

FREDERICO ALVES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CRP19/2849
004.854.685-22

VANESSA RAMALHO FERREIRA STRAUCH
TESOUREIRA
CRP19/2339
989.339.655-72

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25

ARLINDO SOUZA OLIVEIRA
FINANCEIRO
575.572.765-15