

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	107.656,27	106.770,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.831,10	100.400,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	95.881,31	97.295,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	82.157,36	88.361,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.723,95	8.934,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.740,24	2.958,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.740,24	2.813,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	145,37
FUNDO DE SEÇÕES	209,55	146,09
Fundo de Seções	209,55	146,09
RECEITA DE SERVIÇOS	3.788,71	2.580,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.738,71	2.530,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.897,69	2.520,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.508,20	1.258,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.389,49	1.261,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	611,16	529,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778,33	732,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	220,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.138,77	1.049,29
DÍVIDA ATIVA	3.138,77	1.049,29
OUTROS INGRESSOS	0,00	2.874,40
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	84.378,90	67.761,86
DESPEZA CORRENTE	84.378,90	67.761,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.113,72	18.044,42
ENCARGOS PATRONAIS	7.660,15	6.659,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.605,03	43.057,62
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	3.654,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	23.277,37	38.228,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	9.446,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.446,35
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	9.446,35



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	9.446,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.446,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-9.446,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.277,37	28.781,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	250.734,87	198.583,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	274.012,24	236.811,33

Aracaju-SE, 30 de abril 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