

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	62.722,05	54.630,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.740,05	47.205,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.349,15	45.559,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	46.022,36	37.037,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.326,79	8.522,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.321,05	1.514,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.321,05	1.514,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	69,85	131,73
Fundo de Seções	69,85	131,73
RECEITA DE SERVIÇOS	1.455,00	870,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00	870,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	2.562,82	3.530,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.133,30	1.529,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.429,52	2.001,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	488,01	606,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	941,51	1.394,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301,05	110,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.663,13	2.914,19
DÍVIDA ATIVA	1.663,13	2.914,19
OUTROS INGRESSOS	-168,20	2.777,28
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	76.369,40	69.203,39
DESPEZA CORRENTE	74.179,40	69.203,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.240,67	28.345,02
ENCARGOS PATRONAIS	7.352,08	7.760,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.586,65	33.097,74
DESPEZA DE CAPITAL	2.190,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.190,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	435,99	3.080,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-12.061,54</b>	<b>-14.876,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.257,14
DESPESA CORRENTE	0,00	7.257,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.737,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.520,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.257,14</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-12.061,54</b>	<b>-22.133,49</b>

<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>309.057,34</b>	<b>256.274,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>296.995,80</b>	<b>241.398,26</b>

Aracaju-SE, 30 de junho 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

