

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	122.600,41	100.304,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.834,61	73.697,40
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	84.791,32	72.045,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	70.007,90	61.562,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.783,42	10.482,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.773,56	1.551,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.254,35	1.551,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	519,21	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	269,73	100,74
Fundo de Seções	269,73	100,74
RECEITA DE SERVIÇOS	3.375,00	1.613,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.300,00	1.538,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00	75,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	3.251,95	3.913,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.710,77	2.164,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.541,18	1.748,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	788,22	605,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	752,96	1.142,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.913,12	16.907,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.225,73	4.172,27
DÍVIDA ATIVA	3.225,73	4.172,27
OUTROS INGRESSOS	161,66	4.346,54
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	90.065,56	80.955,21
DESPEZA CORRENTE	84.525,16	80.955,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.542,09	24.713,22
ENCARGOS PATRONAIS	7.087,51	5.867,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.895,56	50.374,91
DESPEZA DE CAPITAL	5.540,40	0,00
INVESTIMENTOS	5.540,40	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	4.232,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	38.236,91	19.463,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.348,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.348,59	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	0,00	11.400,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.400,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.348,59	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.400,07
DESPEZA CORRENTE	0,00	11.400,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.400,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-11.400,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.585,50	8.063,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	274.012,24	236.811,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	314.597,74	256.274,61

Aracaju-SE, 31 de maio 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