

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	46.380,84	34.896,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.462,94	27.384,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.836,97	27.093,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.793,38	21.307,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.043,59	5.785,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	411,94	211,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	411,94	211,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	214,03	79,43
Fundo de Seções	214,03	79,43
RECEITA DE SERVIÇOS	4.667,18	1.430,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.642,18	1.430,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00
FINANCEIRAS	6.533,32	3.399,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.822,33	1.553,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.710,99	1.846,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	758,96	626,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,03	1.219,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.717,40	2.682,55
DÍVIDA ATIVA	1.717,40	2.682,55
OUTROS INGRESSOS	0,00	3.763,11
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	62.292,22	58.728,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.055,51	21.339,83
ENCARGOS PATRONAIS	7.481,41	6.914,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.755,30	30.474,13
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	3.768,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.911,38	-23.836,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.418,62
DESPEZA CORRENTE	0,00	14.418,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.145,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.272,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-14.418,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-15.911,38	-38.255,14

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	281.665,26	236.285,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	265.753,88	212.448,57

Aracaju-SE, 30 de setembro 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