

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	198.979,51	196.971,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.732,25	168.995,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	159.914,06	165.306,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	145.073,49	154.984,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.840,57	10.322,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.430,12	3.467,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.247,49	3.467,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	182,63	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	388,07	221,57
Fundo de Seções	388,07	221,57
RECEITA DE SERVIÇOS	5.252,55	2.690,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.202,55	2.640,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	50,00
FINANCEIRAS	2.117,48	2.372,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.052,54	1.555,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.064,94	816,53
MULTAS SOBRE ANUIDADES	505,62	412,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559,32	403,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.015,13	20.689,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.862,10	2.224,73
DÍVIDA ATIVA	1.862,10	2.224,73
OUTROS INGRESSOS	116,92	6,54
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	136.421,36	97.631,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.028,09	24.157,08
ENCARGOS PATRONAIS	18.200,33	7.425,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.192,94	66.048,53
DESPEZA DE CAPITAL	3.060,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.060,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	4.173,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	62.675,07	95.173,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
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	20.883,82
DESPEZA CORRENTE	0,00	20.883,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.483,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-20.883,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.675,07	74.289,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	217.140,40	125.784,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	279.815,47	220.958,52

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2019

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