

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	86.956,22	38.316,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.099,52	29.671,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	49.232,25	29.272,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.272,44	21.503,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.959,81	7.768,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	796,21	251,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	796,21	251,58
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	71,06	147,83
Fundo de Seções	71,06	147,83
RECEITA DE SERVIÇOS	1.459,47	1.065,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.210,00	990,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	75,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	224,47	0,00
FINANCEIRAS	4.434,34	2.953,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.575,41	1.510,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.858,93	1.443,20
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.202,18	697,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	656,75	745,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.018,15	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.944,74	4.626,58
DÍVIDA ATIVA	3.944,74	4.626,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	84.225,78	71.300,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.743,68	23.377,58
ENCARGOS PATRONAIS	8.766,81	7.130,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.715,29	40.792,58
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.730,44	-32.983,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	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 LIQUIDADO	0,00	12.978,66
DESPEZA CORRENTE	0,00	12.978,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.610,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.368,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-12.978,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.730,44	-45.962,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	215.861,65	261.673,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	218.592,09	228.689,85

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

NALDSO MELO SANTOS
PRESIDENTE
CRP19/1210
963.063.785-53

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA
TESOUREIRO
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTABIL
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25