

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 205.351,00 | 198.979,51 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 195.196,14 | 162.732,25 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 187.485,54 | 159.914,06 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 164.719,42 | 145.073,49 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.766,12 | 14.840,57 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.387,39 | 2.430,12 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 2.443,36 | 2.247,49 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 944,03 | 182,63 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 4.323,21 | 388,07 |
| Fundo de Seções | 4.323,21 | 388,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.587,32 | 5.252,55 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 6.377,32 | 5.202,55 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 100,00 | 50,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 110,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 2.066,61 | 2.117,48 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.335,59 | 1.052,54 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 731,02 | 1.064,94 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 731,02 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 505,62 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 559,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 27.015,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.500,93 | 1.862,10 |
| DÍVIDA ATIVA | 156,85 | 1.862,10 |
| JUROS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 799,48 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | -1.045,00 | 116,92 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 125.357,69 | 136.421,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.588,20 | 39.028,09 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 10.244,39 | 18.200,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 81.525,10 | 79.192,94 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 0,00 | 3.060,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.060,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 78.948,31 | 62.675,07 |
| 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 LIQUIDADADO | 0,00 | 16.999,83 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 16.999,83 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 4.331,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.668,83 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -16.999,83 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 78.948,31 | 45.675,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 270.291,92 | 217.140,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 349.240,23 | 276.755,47 |

Aracaju-SE, 29 de fevereiro de 2020

NALDSON 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