

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

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