

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 225.057,97 | 146.336,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 219.097,03 | 139.600,81 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 210.317,83 | 135.262,51 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 168.040,14 | 113.903,88 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 42.277,69 | 21.358,63 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 5.234,82 | 4.211,70 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 462,07 | 4.211,70 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.772,75 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 3.544,38 | 126,60 |
| Fundo de Seções | 3.544,38 | 126,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 430,65 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 430,65 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.530,00 | 1.920,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.430,00 | 1.870,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 100,00 | 50,00 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 2.739,37 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 1.626,21 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.113,16 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 555,91 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 557,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.000,29 | 2.076,46 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 2.076,46 |
| JUROS SOBRE ANUIDADES | 2.295,67 | 0,00 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 1.704,62 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | -1.039,00 | 8,86 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 121.623,53 | 97.406,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.730,86 | 30.677,20 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 9.896,60 | 8.702,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.996,07 | 58.026,82 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 102.395,44 | 48.939,14 |
| 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 | 14.743,15 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 14.743,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 14.743,15 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -14.743,15 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 102.395,44 | 34.195,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 166.857,48 | 168.201,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 269.252,92 | 217.140,40 |

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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