

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	156.600,58	127.516,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.165,00	118.148,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	141.576,56	114.494,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	115.253,96	96.769,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.322,60	17.724,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.522,74	3.534,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.522,74	2.987,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	547,51
FUNDO DE SEÇÕES	1.065,70	119,94
Fundo de Seções	1.065,70	119,94
RECEITA PATRIMONIAL	782,06	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	782,06	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.072,77	3.854,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.730,00	3.804,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	122,77	50,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,00	0,00
FINANCEIRAS	3.137,78	3.004,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.932,09	1.592,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.205,69	1.412,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.205,69	850,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	561,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442,97	2.508,22
DÍVIDA ATIVA	442,97	2.508,22
JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.583,44	-4,84
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	113.400,90	108.743,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.370,96	26.615,46
ENCARGOS PATRONAIS	10.098,89	8.173,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.931,05	73.954,36
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	10.090,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.090,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.583,44	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	43.199,68	18.778,16
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	18.872,80
DESPEZA CORRENTE	0,00	18.872,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.238,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.634,51
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-18.872,80
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.199,68	-94,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	350.285,23	276.755,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	393.484,91	285.433,95

Aracaju-SE, 31 de março 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