

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 116.513,91 | 68.380,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 59.940,99 | 60.913,65 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 57.176,73 | 59.533,03 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 37.991,82 | 51.073,82 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 19.184,91 | 8.459,21 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 2.330,03 | 1.357,66 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 1.367,84 | 1.357,66 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 962,19 | 0,00 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 434,23 | 22,96 |
| Fundo de Seções | 434,23 | 22,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 703,19 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 703,19 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 9.484,93 | 3.560,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 3.299,47 | 3.410,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 150,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 6.185,46 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 2.651,29 | 2.454,98 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 1.845,94 | 819,15 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 805,35 | 1.635,83 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 805,35 | 581,61 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.054,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.018,14 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.715,37 | 1.452,04 |
| DÍVIDA ATIVA | 16.715,37 | 1.452,04 |
| JUROS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 4.387,96 | -331,73 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 97.201,11 | 108.974,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.186,47 | 32.954,49 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 11.345,07 | 9.217,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.669,57 | 66.802,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 5.996,04 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 17.704,72 | -40.262,21 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 11.854,95 |
| DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.854,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.384,03 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 6.470,92 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -11.854,95 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.704,72 | -52.117,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 371.026,55 | 322.631,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 388.731,27 | 281.705,98 |

Aracaju-SE, 30 de junho 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