

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	97.456,52	62.969,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.720,13	49.295,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.837,59	46.067,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	37.318,91	28.632,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.518,68	17.435,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.597,36	3.227,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.597,36	1.872,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.354,70
FUNDO DE SEÇÕES	285,18	0,00
Fundo de Seções	285,18	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	528,36	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	528,36	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.488,31	4.950,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.829,64	4.950,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.633,67	0,00
FINANCEIRAS	0,00	3.721,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.664,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.056,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.017,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.039,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.783,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.936,66	5.002,56
DÍVIDA ATIVA	17.187,18	1.201,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.801,38
JUROS SOBRE ANUIDADES	2.670,53	0,00
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.078,95	0,00
OUTROS INGRESSOS	7.295,25	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	102.239,05	88.445,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.126,96	27.016,66
ENCARGOS PATRONAIS	9.622,37	8.240,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.489,72	53.189,16
OUTROS DESEMBOLSOS	7.743,39	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.230,67	-25.476,84
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		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	27.282,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	27.282,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.372,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.910,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-27.282,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.230,67	-52.759,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.057,23	275.991,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	403.826,56	250.514,67

Aracaju-SE, 31 de agosto 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

