

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	96.851,04	65.171,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.529,35	54.360,21
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	69.466,28	53.073,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	47.246,94	42.217,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.219,34	10.856,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	648,88	1.115,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	648,88	1.115,53
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	414,19	170,89
Fundo de Seções	414,19	170,89
RECEITA PATRIMONIAL	494,86	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	494,86	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.577,18	4.915,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.947,61	4.840,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	75,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.629,57	0,00
FINANCEIRAS	4.355,88	3.279,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.080,23	1.608,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.275,65	1.670,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.275,65	806,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	864,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.893,77	2.616,80
DÍVIDA ATIVA	11.885,91	2.616,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS SOBRE ANUIDADES	7,86	0,00
MULTA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	6.536,02	159,89
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	95.839,39	94.882,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.147,57	30.819,11
ENCARGOS PATRONAIS	9.423,49	8.735,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.268,33	55.328,30
OUTROS DESEMBOLSOS	7.373,60	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	174,07	-29.551,53
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 LIQUIDADO	0,00	22.759,94

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	0,00	22.759,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.417,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.342,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-22.759,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174,07	-52.311,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	403.826,56	250.514,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	404.000,63	220.963,14

Aracaju-SE, 30 de setembro 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