

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	153.534,92	86.956,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.954,90	50.099,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	69.908,44	49.232,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	49.552,26	32.272,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.356,18	16.959,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	931,03	796,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	652,75	796,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	278,28	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	115,43	71,06
Fundo de Seções	115,43	71,06
RECEITA PATRIMONIAL	461,25	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	461,25	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.388,84	1.459,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.320,00	1.210,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00	25,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.993,84	224,47
FINANCEIRAS	0,00	4.434,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.575,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.858,93
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.202,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	656,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.081,13	27.018,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.648,80	3.944,74
DÍVIDA ATIVA	17.762,52	3.944,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	4.802,93	0,00
MULTA SOBRE ANUIDADES	2.083,35	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.895,91	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	88.903,04	84.225,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.656,96	28.743,68
ENCARGOS PATRONAIS	9.638,71	8.766,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.607,37	46.715,29
OUTROS DESEMBOLSOS	4.895,91	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>64.631,88</b>	<b>2.730,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	17.944,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	0,00	17.944,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.400,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.544,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-17.944,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.631,88	-15.214,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	402.807,12	215.861,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	467.439,00	218.592,09

Aracaju-SE, 30 de novembro 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