

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.896.958,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.165.964,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.928.639,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.245.684,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	682.955,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	236.838,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	192.707,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.131,00
FUNDO DE SEÇÕES	485,63
RECEITA DE SERVIÇOS	320.983,72
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	315.694,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.774,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.514,40
FINANCEIRAS	285.205,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	107.874,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	177.330,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	31.704,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.027,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.598,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.806,01
DÍVIDA ATIVA	122.407,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	576,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.822,11
OUTROS INGRESSOS	2.328.916,70

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	4.413.781,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.703,18
ENCARGOS PATRONAIS	268.664,02
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	449,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.954.964,55
DESPESA DE CAPITAL	128.605,79
INVESTIMENTOS	128.605,79
OUTROS DESEMBOLSOS	2.983.821,27

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -171.726,92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-171.726,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.045.475,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.873.749,03

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Alessandra Santos de Almeida

Presidente CRP/03

CRP03/3642

759.359.025-91

Glória Maria Machado Pimentel

Conselheira Tesoureira

CRP-03/8457

813.295.555-20

Pedro José Meireles Ferreira

Contador

CRC-BA 026417/O-2

825.425.035-91