

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.195.642,14	1.047.085,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	946.344,34	887.226,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	924.896,95	856.399,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	667.187,95	656.251,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.709,00	200.148,26
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.047,56	16.759,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.986,94	16.350,71
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,62	408,34
FUNDO DE SEÇÕES	3.399,83	14.067,70
RECEITA PATRIMONIAL	5.040,00	4.940,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.040,00	4.940,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.687,54	30.157,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.890,00	20.517,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.809,07	7.580,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	280,00	210,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.708,47	1.849,51
FINANCEIRAS	29.592,42	25.229,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.393,18	15.502,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.199,24	9.727,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.199,24	9.727,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.977,84	99.531,72
DÍVIDA ATIVA	45.476,46	8.791,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.501,38	90.740,44
OUTROS INGRESSOS	1.954.444,88	1.391.102,85
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.133.652,88	1.049.586,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.415,76	234.465,34
ENCARGOS PATRONAIS	84.551,56	66.201,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.685,56	748.920,36
OUTROS DESEMBOLSOS	1.980.115,43	1.405.243,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.318,71	-16.642,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.241,00	2.720,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.241,00	-2.720,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.555,93	12.864,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-34.555,93	-12.864,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.478,22	-32.227,30
--	-----------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	26.248,38	58.475,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	18.770,16	26.248,38

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

José Félix Vilanova Barros
Conselheiro Presidente
CRP/15-0160
228.970.034-72

Mauricio Luiz Marinho de Melo
Conselheiro Tesoureiro
CRP/15-1991
026.816.934-97

Alberto Gaia Contadores Associados SS
José Alberto Viana Gaia
Contador CRC/AL 2.296
136.728.004-49