

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	51.480,52	35.903,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.287,58	15.978,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.287,58	15.978,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.353,05	10.009,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.934,53	5.969,24
RECEITA DE SERVIÇOS	1.749,58	2.116,16
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.293,46	1.479,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	456,12	299,74
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	336,49
FINANCEIRAS	9.349,77	13.799,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.177,44	5.596,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.172,33	8.202,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.049,65	3.507,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.141,83	1.152,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	375,48	510,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,37	3.032,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605,37	3.032,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.093,59	4.009,45
DÍVIDA ATIVA	7.794,63	4.009,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.298,96	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.354,25	2.654,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	882.858,98	59.354,53
DESPEZA CORRENTE	82.858,98	59.354,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.386,88	26.202,81
ENCARGOS PATRONAIS	10.875,58	9.077,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.954,77	15.193,82
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475,61	852,61
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	178,62	161,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.206,44	1.275,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.781,08	6.591,17
DESPEZA DE CAPITAL	800.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.822,06	2.654,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-31.846,27</b>	<b>-23.450,91</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<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>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DE CAPITAL	800.000,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	800.000,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	800.000,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA DE CAPITAL	800.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-31.846,27</b>	<b>-23.450,91</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	404.179,78	419.822,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	372.333,51	396.371,79

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2017

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA  
PRESIDENTE  
CORE 4759/2009  
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA  
DIR. TESOUREIRO  
CORE 4485/2008  
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA  
ASS. CONTÁBIL  
CRC/SE 4754  
234.977.005-25