

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	90.412,32	101.863,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.904,58	63.785,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	72.904,58	63.785,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.710,62	20.296,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.193,96	43.488,69
RECEITA DE SERVIÇOS	2.970,00	2.502,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.200,00	1.719,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	770,00	539,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	243,50
FINANCEIRAS	8.732,41	11.059,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.691,09	3.945,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.041,32	7.114,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.152,08	2.442,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	729,13
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.275,01	346,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.614,23	3.595,92
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.614,23	3.595,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.162,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.805,33	3.353,97
DÍVIDA ATIVA	4.839,43	3.353,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	965,90	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.359,16	1.572,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.391,93	72.834,70
DESPEZA CORRENTE	71.391,93	71.934,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.626,52	20.666,43
ENCARGOS PATRONAIS	6.465,55	5.734,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.353,64	20.832,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	197,92	243,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.146,77	1.279,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.601,53	23.178,03
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	900,00
INVESTIMENTOS	0,00	900,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.105,42	1.572,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.274,13	29.928,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	900,00
INVESTIMENTOS	0,00	900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-900,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.274,13	29.028,86

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	420.045,76	472.307,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	435.319,89	501.336,20

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2018

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