

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	55.786,01	71.543,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.540,80	46.100,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	33.540,80	46.100,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.606,66	15.905,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.934,14	30.194,77
RECEITA DE SERVIÇOS	3.427,50	3.506,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.080,00	2.312,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	647,50	585,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	700,00	608,75
FINANCEIRAS	7.483,99	15.450,81
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.550,56	6.002,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.933,43	9.447,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.980,45	3.731,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.044,45
MULTAS SOBRE ANUIDADES	333,97	480,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.619,01	4.191,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.619,01	4.191,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.333,72	6.485,69
DÍVIDA ATIVA	11.333,72	6.485,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.155,77	2.184,29
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.503,06	58.005,78
DESPEZA CORRENTE	62.503,06	58.005,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.895,66	24.533,62
ENCARGOS PATRONAIS	6.205,57	6.080,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.869,24	9.914,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	837,88	576,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	268,64	185,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	807,03	1.294,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.619,04	15.421,09
OUTROS DESEMBOLSOS	5.679,58	1.866,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.240,86	13.854,79
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		
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	900,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-10.240,86	12.954,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	435.319,89	501.336,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	425.079,03	515.190,99

Aracaju-SE, 31 de março 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