

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	57.127,83	51.673,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.244,30	22.689,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	33.244,30	22.689,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.278,37	15.113,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.965,93	7.576,12
RECEITA DE SERVIÇOS	5.187,12	4.313,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.697,18	2.876,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.094,32	655,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	395,62	782,11
FINANCEIRAS	12.832,16	14.094,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.900,27	6.413,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.931,89	7.681,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.896,91	4.082,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.978,88	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,88	665,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.740,22	2.933,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.740,22	2.933,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.864,25	10.576,13
DÍVIDA ATIVA	4.526,18	10.576,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.338,07	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.780,22	1.210,77
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	51.645,02	41.324,17
DESPEZA CORRENTE	44.965,02	41.324,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.047,53	13.882,65
ENCARGOS PATRONAIS	5.502,47	2.866,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.278,08	16.078,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	169,64	220,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.268,50	1.153,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.698,80	7.122,55
DESPEZA DE CAPITAL	6.680,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.680,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.780,22	1.210,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.162,81	10.349,27
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	6.680,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.680,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.680,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.482,81	10.349,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	498.088,78	448.385,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	503.571,59	458.734,36

Aracaju-SE, 31 de agosto 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