

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.076,78	43.053,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.885,76	22.764,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	22.885,76	22.764,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.993,44	10.818,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.892,32	11.945,25
RECEITA DE SERVIÇOS	3.620,34	3.699,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.875,56	2.555,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	623,03	697,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	121,75	446,92
FINANCEIRAS	8.683,83	12.825,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.361,64	5.705,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.322,19	7.119,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.902,21	3.565,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	723,23	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	257,70	554,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.439,05	3.000,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.439,05	3.000,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.886,85	3.764,35
DÍVIDA ATIVA	2.725,14	3.764,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.161,71	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.812,99	1.136,06
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.284,73	61.652,21
DESPEZA CORRENTE	68.284,73	61.652,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.047,53	15.160,84
ENCARGOS PATRONAIS	5.502,47	2.922,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.362,62	32.542,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	198,95	224,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.145,64	1.054,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.877,52	9.747,95
OUTROS DESEMBOLSOS	1.812,99	1.136,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.207,95	-18.598,60
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	10.111,50



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	10.111,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-10.111,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-29.207,95	-28.710,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	503.571,59	458.734,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	474.363,64	440.135,76

Aracaju-SE, 30 de setembro 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