

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 38.446,38         | 33.162,63          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 20.428,22         | 15.743,93          |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                    | 20.428,22         | 15.743,93          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 11.004,05         | 8.831,77           |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 9.424,17          | 6.912,16           |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 4.258,64          | 2.757,11           |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                   | 3.346,82          | 2.052,54           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                      | 790,07            | 481,11             |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 121,75            | 223,46             |
| FINANCEIRAS  | 9.073,41          | 10.558,79          |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 2.567,45          | 4.494,61           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 6.505,96          | 6.064,18           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 2.888,85          | 2.855,49           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 1.255,66          | 0,00               |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 265,67            | 398,35             |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 2.095,78          | 2.810,34           |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 2.095,78          | 2.810,34           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00              | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 4.686,11          | 4.102,80           |
| DÍVIDA ATIVA   | 3.863,69          | 4.102,80           |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 822,42            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS   | 1.839,35          | 1.361,87           |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |
| CREDITO EMPENHADO – PAGO                                     | 70.676,42         | 47.937,74          |
| DESPEZA CORRENTE   | 70.576,42         | 47.937,74          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 21.036,15         | 16.694,16          |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 5.607,94          | 3.560,69           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 35.158,02         | 18.509,35          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 194,40            | 202,05             |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.484,71          | 929,25             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 7.095,20          | 8.042,24           |
| DESPEZA DE CAPITAL   | 100,00            | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 100,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS   | 1.839,35          | 1.361,87           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>-32.130,04</b> | <b>-14.775,11</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>   |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                   |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| DESPEZA DE CAPITAL                                     | 100,00          | 0,00               |
| INVESTIMENTOS  | 100,00          | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -100,00         | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | -32.230,04      | -14.775,11         |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 474.363,64 | 440.135,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL   | 442.133,60 | 425.360,65 |

Aracaju-SE, 31 de outubro 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