

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	30.499,91	35.668,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.536,28	15.826,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.536,28	15.826,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.149,19	10.373,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.387,09	5.452,76
RECEITA DE SERVIÇOS	2.152,22	1.779,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00	544,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	478,72	1.053,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	243,50	181,53
FINANCEIRAS	7.062,56	12.989,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.700,93	5.586,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.361,63	7.403,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.025,28	3.488,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	663,70
MULTAS SOBRE ANUIDADES	260,88	538,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.075,47	2.712,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.075,47	2.712,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.748,85	5.072,58
DÍVIDA ATIVA	3.229,82	5.072,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.519,03	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.284,65	1.364,27
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO	68.925,40	41.206,48
DESPEZA CORRENTE	68.925,40	40.216,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.149,22	20.083,81
ENCARGOS PATRONAIS	5.663,34	3.974,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.113,15	8.892,13
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,20	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.599,24	260,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.241,61	935,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.105,64	6.070,46
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	990,00
INVESTIMENTOS	0,00	990,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.812,98	1.364,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.953,82	-4.547,95
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	0,00	990,00
INVESTIMENTOS	0,00	990,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-990,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-37.953,82	-5.537,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	442.133,60	425.360,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	404.179,78	419.822,70

Aracaju-SE, 30 de novembro 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