

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	58.614,97	22.002,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	128,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	128,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.523,13	9.888,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.671,43	7.848,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.671,43	7.848,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.811,55	995,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.811,55	995,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.040,15	1.045,08
RECEITA DE SERVIÇOS	19.095,98	11.475,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	680,00	2.798,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	115,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.415,98	8.561,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	3.410,66	596,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.233,64	516,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.177,02	80,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	876,33	4,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.457,20	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41,89
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41,89
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	254.777,44
OUTROS INGRESSOS	2.549,01	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	52.860,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.609,99	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	7.570,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.762,16	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,53	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	781,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.876,42	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	29.667,85	0,00
INVESTIMENTOS	29.667,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	82.561,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.463,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.779,03
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	250,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	96,90

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.972,69
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	206.110,44
OUTROS DESEMBOLSOS	81.930,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-73.627,43	-11.892,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	26.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	79.378,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-105.878,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-73.627,43	-117.771,57

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	207.020,25	191.155,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	133.392,82	73.383,93

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2016

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA/SE 02189-01
986.571.195-87

SIDNEY VASCONELOS ANDRADE
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
CRA/SE 1411-01
498.444.315-49

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC/SE 4754-O
234.977.005-25

JOELDEN AMARAL DA COSTA
FINANCEIRO
461.591.001-06