

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	77.211,63	118.651,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.281,62	90.302,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	68.281,62	90.302,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.435,28	45.140,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.846,34	45.161,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	608,69	3.116,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	608,69	3.116,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.981,00	10.295,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.981,00	10.295,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340,32	14.937,46
MULTAS E JUROS DE MORA	340,32	897,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	340,32	897,46
RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.040,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	14.040,00
OUTROS INGRESSOS	47.076,56	47.682,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	71.199,79	77.311,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.195,23	15.927,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.195,23	15.927,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.465,56	12.144,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.729,67	3.783,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.004,56	61.383,46
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.150,74	25.373,66
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	19.150,74	25.373,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.853,82	36.009,80
MATERIAL DE CONSUMO	300,00	125,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.152,25	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.068,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.030,00	12.064,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.553,19	22.001,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	908,38	749,58
OUTROS DESEMBOLSOS	32.553,40	30.146,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>20.535,00</b>	<b>58.876,98</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>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.535,00	58.876,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	153.357,72	582.502,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	173.892,72	641.379,33

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2019

---

MARIA DE FÁTIMA DA COSTA LIPPO  
ACIOLI  
PRESIDENTE  
CRQ/AL 17.3.00002  
494.408.027-15

---

CARMEM LÚCIA DE PAIVA E S. ZANTA  
TESOUREIRA  
CRQ/AL 17.2.00081  
075.880.318-40

---

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/AL 3.717  
208.410.864-00