

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	72.204,97	97.265,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.145,17	78.827,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	62.145,17	78.827,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.607,34	21.556,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	40.537,83	57.270,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.016,64	3.535,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.014,92	3.535,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	1,72	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.435,00	14.796,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.435,00	14.796,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	608,16	105,68
MULTAS E JUROS DE MORA	608,16	105,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	608,16	105,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	45.062,96	42.003,10
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	58.664,50	68.822,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.030,48	17.082,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.030,48	17.082,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.066,19	13.414,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.964,29	3.668,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.634,02	51.740,08
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	17.797,08	23.432,48
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	17.797,08	23.432,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.836,94	28.307,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.708,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.889,45	1.410,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.948,33	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	7.416,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.939,16	13.845,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	850,00	927,58
OUTROS DESEMBOLSOS	43.615,82	21.710,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.987,61	48.735,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	747,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	747,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	747,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-747,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.987,61	47.988,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	255.047,73	715.069,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	270.035,34	763.058,35

Maceió-AL, 31 de março 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