

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 32.470,50 | 51.293,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 19.091,33 | 25.555,53 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 19.091,33 | 25.555,53 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 7.332,69 | 4.832,67 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 11.758,64 | 20.722,86 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.573,26 | 3.328,51 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 1.573,26 | 3.328,51 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.009,50 | 8.119,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 8.009,50 | 8.119,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.796,41 | 14.290,62 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 3.481,41 | 3.397,99 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 3.481,41 | 3.397,99 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 10.892,63 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 10.892,63 |
| RECEITAS DIVERSAS | 315,00 | 0,00 |
| RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO | 315,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 35.887,81 | 37.647,36 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 46.592,30 | 131.080,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.476,09 | 21.421,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 14.476,09 | 21.421,03 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.874,99 | 17.076,92 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.601,10 | 4.344,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.116,21 | 109.659,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.645,56 | 11.991,28 |
| DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 7.645,56 | 11.991,28 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.470,65 | 97.668,39 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 655,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 98,78 | 37.243,43 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.100,00 | 11.318,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.089,30 | 47.388,92 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 4.336,91 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 845,66 | 1.061,70 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 31.610,18 | 169.611,35 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -9.844,17 | -211.751,03 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| 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 | -9.844,17 | -211.751,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 331.788,57 | 795.132,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 321.944,40 | 583.381,72 |

Maceió-AL, 31 de maio 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