

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.788,94	40.407,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.905,24	27.996,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.905,24	27.996,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.461,31	4.833,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.443,93	23.162,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.398,27	2.654,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.396,52	2.651,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	1,75	3,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.871,00	7.080,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.871,00	7.080,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.614,43	2.676,05
MULTAS E JUROS DE MORA	7.309,61	2.676,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.309,61	2.676,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	304,82	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	304,82	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	39.391,36	28.772,69
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	54.159,43	77.625,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.399,14	18.072,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.399,14	18.072,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.722,41	13.840,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.676,73	4.231,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.760,29	59.552,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	10.271,47	9.438,16
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	10.271,47	9.438,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.488,82	50.114,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.208,00
MATERIAL DE CONSUMO	700,00	2.215,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.770,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650,00	7.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.199,10	36.772,74
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.336,91	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.002,81	847,94
OUTROS DESEMBOLSOS	96.293,79	35.250,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-68.272,92	-43.696,46
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		

Exercício Atual Exercício Anterior

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	-68.272,92	-43.696,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	321.944,40	583.381,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	253.671,48	539.685,26

Maceió-AL, 30 de junho 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