

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	17.538,86	25.991,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.515,67	12.428,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	10.515,67	12.428,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.628,00	2.373,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.887,67	10.055,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	788,31	2.407,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	788,31	2.407,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.802,00	10.121,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.802,00	10.121,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	432,88	1.033,16
MULTAS E JUROS DE MORA	432,88	1.033,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432,88	1.033,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	40.966,67	25.626,77
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	64.383,43	54.265,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.859,67	18.096,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.859,67	18.096,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.096,60	13.840,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.763,07	4.255,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.523,76	36.168,84
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.187,64	5.895,77
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	4.187,64	5.895,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.336,12	30.273,07
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,95	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.674,60	4.320,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.520,04	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00	7.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.768,72	16.452,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.910,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	402,51
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.297,81	1.297,74
OUTROS DESEMBOLSOS	79.194,51	28.941,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-85.072,41	-31.589,36
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-85.072,41	-31.589,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.703,93	479.157,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	138.631,52	447.567,81

Maceió-AL, 31 de agosto 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