

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	18.493,67	20.452,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.071,49	12.231,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.071,49	12.231,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.581,09	3.094,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.490,40	9.137,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	493,54	1.828,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	491,77	1.826,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	1,77	1,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.925,00	5.690,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.925,00	5.690,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,64	702,07
MULTAS E JUROS DE MORA	2.003,64	702,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.003,64	702,07
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	32.675,16	33.191,29
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	50.441,54	57.952,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.661,24	20.309,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.661,24	20.309,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.124,02	14.887,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.537,22	5.422,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.780,30	37.642,69
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.499,99	4.656,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	4.499,99	4.656,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.280,31	32.986,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.276,80	1.180,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.226,94	5.464,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.294,20	12.581,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.776,51	10.550,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.586,67	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.176,20
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.119,19	1.035,05
OUTROS DESEMBOLSOS	26.568,61	34.139,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-25.841,32	-38.447,81
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	-25.841,32	-38.447,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	138.631,52	447.567,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.790,20	409.120,00

Maceió-AL, 30 de setembro 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