



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	21.858,01	30.409,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.698,67	18.976,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.698,67	18.976,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.306,15	2.991,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.392,52	15.985,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	97,20	1.039,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	97,20	1.039,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.204,00	8.363,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.204,00	8.363,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.858,14	2.030,06
MULTAS E JUROS DE MORA	2.858,14	2.030,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.858,14	2.030,06
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	65.570,07	54.552,90
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	95.789,34	86.837,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.639,78	36.299,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.639,78	36.299,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.359,36	28.085,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737,92	8.214,21
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	27.542,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.149,56	50.537,66
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.440,20	7.383,64
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	5.440,20	7.383,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.709,36	43.154,02
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	280,00	3.449,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.650,40	4.477,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.828,42	32.599,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.217,16	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	733,38	965,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162,00
OUTROS DESEMBOLSOS	51.204,68	193.213,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-59.565,94</b>	<b>-195.088,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-59.565,94	-195.088,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.472,72	398.634,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.906,78	203.546,20

Maceió-AL, 30 de novembro 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