



Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 55.639,49 | 22.384,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.694,42 | 14.740,83 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 34.694,42 | 14.740,83 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 11.513,72 | 3.387,11 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 23.180,70 | 11.353,72 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 2,79 | 780,70 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA | 2,79 | 779,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA | 0,00 | 1,70 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.904,00 | 4.771,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 10.904,00 | 4.771,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.038,28 | 2.091,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 10.038,28 | 2.091,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 10.038,28 | 2.091,76 |
| 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 | 67.027,03 | 71.509,76 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 65.783,27 | 105.097,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.968,11 | 18.948,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.968,11 | 18.948,61 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.493,45 | 14.051,39 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.474,66 | 4.897,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.815,16 | 86.149,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.909,18 | 5.400,90 |
| DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 13.909,18 | 5.400,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 33.905,98 | 80.748,10 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.500,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 680,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 4.022,32 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.777,77 | 6.700,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.300,69 | 64.128,84 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.910,00 | 2.910,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 917,52 | 680,94 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 126,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 50.161,83 | 31.710,33 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 6.721,42 | -42.913,89 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.274,59 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.274,59 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.274,59 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -7.274,59 |

| | 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 | 6.721,42 | -50.188,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 7.906,78 | 203.546,20 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 14.628,20 | 153.357,72 |

Maceió-AL, 31 de dezembro 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