

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	324.812,60	812.935,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	217.917,92	729.620,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	217.917,92	729.620,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	210.204,73	704.707,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.713,19	24.913,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.622,64	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.622,64	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.037,03	74.999,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.037,03	74.999,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.075,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.075,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	4.075,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.160,01	8.315,76
MULTAS E JUROS DE MORA	11.728,93	8.315,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.728,93	8.315,76
RECEITAS DIVERSAS	6.431,08	0,00
OUTRAS RECEITAS	6.431,08	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.288.570,34	1.431.239,54
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.017.584,24	755.518,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	292.670,44	194.659,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	292.670,44	194.659,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.065,07	167.455,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.354,92	24.514,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.010,30	1.336,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.844,00	1.353,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.396,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.913,80	560.858,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.108,64	249.950,07
CONTRIBUIÇÕES	298.108,64	249.950,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	426.805,16	310.908,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.475,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.861,59	10.204,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.393,38	2.680,25
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	19.902,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.386,00	26.697,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.493,49	146.865,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.696,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.701,45	9.174,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,20	536,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.275,05	91.846,81
OUTROS DESEMBOLSOS	683.842,66	1.482.686,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-88.043,96	5.970,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	30.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.950,00	2.606,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.950,00	2.606,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.950,00	2.606,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	189.050,00	27.394,00
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	101.006,04	33.364,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	-14.175,18	324,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.830,86	14.175,18

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

 CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO
 DIRETORA PRESIDENTE
 00034N
 052.629.324-10

 HELAN MARCELO AZEVEDO DE LIRA
 BEZERRA
 DIRETOR TESOUREIRO
 03408T
 080.319.344-01

 JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS
 RANGEL
 CONTADORA
 CRC-BA 027232/O-0
 783.750.705-30