

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ENTRADAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Receitas com Anuidades do Exercício	531.051,67	1.234.699,12	367.635,70	183.577,86	94.478,81	83.935,69	82.814,48	116.021,47	121.405,75	133.902,18	134.254,58	516.063,11	3.599.840,42
Receitas com Anuidades de Exercícios Anteriores	796.396,79	251.931,34	252.856,86	225.811,46	226.208,77	225.263,30	238.189,89	219.046,01	425.291,21	635.307,00	310.939,40	230.719,92	4.037.961,95
Receitas com Taxas, Custas e Emolumentos	56.075,71	57.580,79	64.423,90	49.059,78	37.118,45	30.249,88	72.731,74	63.435,99	51.311,99	57.655,73	42.126,40	36.126,23	617.896,59
Receitas Exame de Ordem	1.582,37	0,00	0,00	112.738,50	8.878,28	0,00	58.463,55	0,00	5.818,72	0,00	66.688,61	0,00	254.170,03
Receitas Diversas	311,08	266,69	219,84	219,84	0,00	47,50	21,55	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1.226,50
Receitas com a ESA-PB	1.361,00	9.832,07	8.972,83	8.992,07	15.586,39	10.815,23	11.579,20	21.099,59	13.717,38	13.796,33	7.995,70	7.233,20	130.980,99
Ajudas Financeiras CFOAB	31.505,50	272.333,46	0,00	400.000,00	0,00	0,00	499.143,80	0,00	0,00	0,00	232.925,13	465.850,26	1.901.758,15
Receitas Patrimoniais - locações / outras	3.234,00	2.869,91	5.185,00	4.312,00	10.320,00	4.851,00	4.312,00	9.936,00	7.185,00	5.291,00	3.234,00	0,00	60.729,91
(Devoluções de Anuidades, Taxas e Honorários)	-8.922,43	-5.791,38	-5.808,50	-5.662,52	-5.048,20	-5.864,18	-4.959,98	-3.871,13	-202,73	-4.937,85	-5.463,29	-5.777,77	-62.309,96
TOTAL	1.412.595,69	1.823.722,00	693.485,63	979.048,99	387.542,50	349.298,42	962.296,23	425.667,93	624.667,32	841.014,39	792.700,53	1.250.214,95	10.542.254,58
SAÍDAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Despesa com Pessoal - Remunerações	172.697,14	158.297,13	171.583,26	171.437,13	194.703,24	158.603,25	173.563,82	177.941,34	182.384,21	162.479,32	167.273,63	430.239,05	2.321.202,52
Outras Despesas com Pessoal	62.989,54	90.234,54	43.638,03	68.845,94	92.975,13	74.798,87	74.366,57	77.221,54	75.078,44	74.448,21	72.720,46	75.235,07	882.552,34
(Descontos em Folha - Vale Transp./Plano Saúde...)	-4.488,35	-5.544,35	-5.647,13	-5.365,17	-7.057,12	-6.118,91	-4.957,30	-6.042,36	-5.525,94	-8.062,88	-5.392,13	-7.039,22	-71.240,86
Encargos Sociais	50.688,83	48.465,54	55.911,10	55.983,31	52.055,43	59.047,52	53.468,40	52.716,20	55.061,23	50.458,61	49.895,39	96.113,88	679.845,44
Material de Consumo	8.670,53	15.477,16	7.869,83	21.760,06	21.238,62	15.226,91	25.389,71	15.905,57	9.111,28	8.962,30	8.606,63	11.388,21	169.606,81
Serviços de Terceiros Pessoa Física	21.197,23	8.508,45	22.551,22	19.499,50	17.015,93	21.055,15	16.993,36	16.012,16	9.607,30	11.741,67	8.362,29	9.412,42	181.956,68
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	123.978,33	80.003,29	89.327,34	84.607,40	104.304,63	97.240,30	98.020,63	119.951,46	89.276,08	74.448,32	58.558,39	73.043,20	1.092.759,37
Despesas Financeiras - Tarifas bancárias e Juros/multas	15.803,64	25.961,86	14.299,78	10.560,28	7.826,38	8.134,46	13.523,17	9.906,63	22.313,57	34.790,07	14.582,47	8.847,12	186.549,43
Despesas com Eventos	8.869,11	0,00	1.500,00	0,00	9.984,45	9.810,00	0,00	0,00	6,30	2.144,79	0,00	800,00	33.114,65
Despesas com a ESA-PB	3.356,82	6.114,48	16.155,89	21.321,79	20.945,83	39.286,41	20.352,99	23.207,41	16.199,41	19.814,44	15.201,92	17.755,32	219.712,71
Cotas Estatutárias CF	132.388,95	148.524,65	61.835,37	40.890,81	32.052,76	30.903,90	32.100,44	33.506,75	54.669,70	76.906,59	64.519,40	74.638,30	762.937,62
Cotas Estatutárias CAA	264.777,89	297.049,29	123.670,74	81.781,62	64.105,52	61.807,80	64.200,87	67.013,50	109.339,39	153.813,17	89.038,80	149.276,61	1.525.875,20
Cotas Estatutárias FIDA	26.477,79	29.704,93	12.367,07	8.178,16	6.410,55	6.180,78	6.420,09	6.701,35	10.933,94	15.381,32	8.903,88	14.927,66	152.587,52
Despesas com a Subsecções	49.813,15	50.843,96	64.591,13	60.795,23	58.916,80	75.073,48	56.822,63	65.412,21	51.955,86	46.077,51	45.949,00	84.498,69	710.749,65
Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.543,83	226.543,83
TOTAL	937.200,60	953.640,93	679.653,63	640.296,06	675.478,15	651.049,92	630.265,38	659.453,76	680.410,77	723.403,44	578.220,13	1.265.680,14	9.074.752,91

TOTAL OPERACIONAL	475.395,09	870.081,07	13.832,00	338.752,93	-287.935,65	-301.751,50	332.030,85	-233.785,83	-55.743,45	117.610,95	214.480,40	-15.465,19	1.467.501,67
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Móveis e Utensílios	43.690,10		5.019,10	11.680,10	51.174,10	2.759,10	14.516,00	5.990,80	4.678,29			36.011,00	175.518,59
Prédios e Edificações						260.000,00	320.697,90		56.722,26	56.722,26	110.256,03	83.461,61	887.860,06
Máquinas e Equipamentos	15.331,38	1.750,00	21.251,00	4.580,00	4.521,44		5.815,00	3.780,00	2.266,63		79,00	137,00	59.511,45
Instalações													0,00
Máq. e Equipamentos de Informática	35.034,34			21.015,00	9.425,00	3.456,00		2.045,00	3.712,00			2.790,00	77.477,34
TOTAL	94.055,82	1.750,00	26.270,10	37.275,10	65.120,54	266.215,10	341.028,90	11.815,80	67.379,18	56.722,26	110.335,03	122.399,61	1.200.367,44

TOTAL INVESTIMENTO	94.055,82	1.750,00	26.270,10	37.275,10	65.120,54	266.215,10	341.028,90	11.815,80	67.379,18	56.722,26	110.335,03	122.399,61	1.200.367,44
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------

FLUXOS DE CAIXA FINANCEIRO

	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Rendimento de Poupança	1.123,42	3.577,00	6.300,48	3.525,71	5.435,64	3.302,98	2.891,95	1.533,76	416,88	625,90	2.296,79	1.767,32	32.797,83
Receitas de Aplicações Financeiras													0,00
(-) IRRF / IOF S/Receitas de Aplicações													0,00
TOTAL	1.123,42	3.577,00	6.300,48	3.525,71	5.435,64	3.302,98	2.891,95	1.533,76	416,88	625,90	2.296,79	1.767,32	32.797,83

TOTAL FINANCEIRO	1.123,42	3.577,00	6.300,48	3.525,71	5.435,64	3.302,98	2.891,95	1.533,76	416,88	625,90	2.296,79	1.767,32	32.797,83
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------

CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO	382.462,69	871.908,07	-6.137,62	305.003,54	-347.620,55	-564.663,62	-6.106,10	-244.067,87	-122.705,75	61.514,59	106.442,16	-136.097,48	
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------	--

DISPONIBILIDADE INICIAL	0,00	476.518,51	1.350.176,58	1.370.309,06	1.712.587,70	1.430.087,69	1.131.639,17	1.466.561,97	1.234.309,90	1.178.983,33	1.297.220,18	1.513.997,37	
--------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

DISPONIBILIDADE FINAL + INVESTIMENTOS	476.518,51	1.350.176,58	1.370.309,06	1.712.587,70	1.430.087,69	1.131.639,17	1.466.561,97	1.234.309,90	1.178.983,33	1.297.220,18	1.513.997,37	1.500.299,50	
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

João Pessoa, 31 de dezembro de 2018

ONILDO DE FIGUEIREDO GOMES
 CIC: 225.622.224-15
 CRC: PB-5409/O

PAULO ANTONIO MAIA E SILVA
 PRESIDENTE
 CIC: 612.725.314-49

TAINÁ DE FREITAS
 TESOUREIRA
 CIC: 012.673.954-43