

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	271.811,98	178.603,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	247.880,08	168.961,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	236.860,02	164.719,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	215.536,28	164.719,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.323,74	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.805,34	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.388,03	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	417,31	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5.214,72	4.241,73
Fundo de Seções	5.214,72	4.241,73
RECEITA PATRIMONIAL	614,78	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.338,06	6.477,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.178,06	6.267,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110,00	110,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.979,06	3.165,38
DÍVIDA ATIVA	13.247,67	156,85
Dívida Ativa Administrativa	3.080,06	156,85
Dívida Ativa Judicial	10.167,61	0,00
JUROS DE MORA	54,21	1.265,65
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	54,21	1.265,65
MULTA SOBRE ANUIDADES	5.677,18	1.742,88
OUTROS INGRESSOS	0,00	5.574,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	137.341,22	118.661,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.886,62	33.588,20
ENCARGOS PATRONAIS	10.091,11	9.908,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.363,49	75.165,03
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	5.574,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	134.470,76	59.942,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	8.646,42
DESPEZA CORRENTE	0,00	8.646,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.646,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-8.646,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.470,76	51.295,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	588.792,87	270.291,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	723.263,63	330.234,02

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2021

NALDSON MELO SANTOS

Presidente
CRP19/1210
963.063.785-53

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O
234.977.005-25