

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	286.115,49	225.057,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	263.257,78	219.097,03
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	253.834,09	210.317,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	222.281,23	168.040,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.552,86	42.277,69
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.786,45	5.234,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.671,15	462,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115,30	4.772,75
FUNDO DE SEÇÕES	4.637,24	3.544,38
Fundo de Seções	4.637,24	3.544,38
RECEITA PATRIMONIAL	505,25	430,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	430,65
RECEITA DE SERVIÇOS	3.598,03	1.530,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.638,25	1.430,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	909,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314,67	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.439,76	4.000,29
DÍVIDA ATIVA	12.965,49	0,00
Dívida Ativa Administrativa	4.495,22	0,00
Dívida Ativa Judicial	8.470,27	0,00
JUROS DE MORA	11,22	2.295,67
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	11,22	2.237,85
MULTA SOBRE ANUIDADES	5.463,05	1.704,62
OUTROS INGRESSOS	0,00	4.575,57
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	146.120,03	121.623,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.229,88	34.730,86
ENCARGOS PATRONAIS	10.243,91	9.896,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.646,24	76.996,07
DESPEZA DE CAPITAL	698,10	0,00
INVESTIMENTOS	698,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	4.575,57
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>139.995,46</b>	<b>103.434,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	13.931,70
DESPEZA CORRENTE	0,00	13.931,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.931,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.931,70</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.995,46	89.502,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	449.370,62	166.857,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	589.366,08	270.291,92

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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