

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	193.897,48	88.422,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.574,15	69.579,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	137.025,21	66.905,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	127.458,58	44.507,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.566,63	22.398,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.394,64	2.378,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.279,15	2.378,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115,49	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	1.154,30	295,81
Fundo de Seções	1.154,30	295,81
RECEITA PATRIMONIAL	916,64	900,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	900,06
RECEITA DE SERVIÇOS	4.364,71	3.958,52
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.758,96	3.410,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	328,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.480,75	220,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.190,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.041,98	6.793,45
DÍVIDA ATIVA	39.319,60	4.325,14
Dívida Ativa Administrativa	1.310,31	750,41
Dívida Ativa Judicial	38.009,29	3.574,73
JUROS DE MORA	17,83	1.728,08
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	17,83	1.726,37
MULTA SOBRE ANUIDADES	8.704,55	740,23
OUTROS INGRESSOS	-5.141,83	4.642,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	139.605,72	88.568,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.843,33	30.320,49
ENCARGOS PATRONAIS	20.787,71	9.303,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.974,68	48.944,88
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.285,83
INVESTIMENTOS	0,00	1.285,83
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	4.642,49
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>49.149,93</b>	<b>-146,47</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	10.705,63
DESPESA CORRENTE	0,00	10.705,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.705,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-10.705,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.149,93	-10.852,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	806.380,37	393.484,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	855.530,30	392.052,61

Aracaju-SE, 30 de abril 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

