

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	97.892,98	121.770,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.193,84	88.087,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	69.845,77	86.555,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	40.730,86	61.364,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.114,91	25.190,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.219,07	1.016,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.219,07	1.016,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	129,00	516,04
Fundo de Seções	129,00	516,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.804,86	628,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	628,41
RECEITA DE SERVIÇOS	1.434,74	12.781,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.264,31	1.539,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	145,43	11.242,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.459,54	20.272,94
DÍVIDA ATIVA	15.790,26	16.896,23
Dívida Ativa Administrativa	2.277,46	2.492,92
Dívida Ativa Judicial	13.512,80	14.403,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,13	0,00
JUROS DE MORA	5.698,58	2.178,87
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.698,58	2.177,78
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.610,57	1.197,84
OUTROS INGRESSOS	0,00	6.082,66
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	105.476,78	101.778,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.623,01	40.790,46
ENCARGOS PATRONAIS	6.821,80	9.313,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.031,97	51.674,63
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	5.749,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-7.583,80</b>	<b>20.325,96</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 LIQUIDADO	0,00	11.549,22
DESPEZA CORRENTE	0,00	11.549,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.015,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.534,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.549,22</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-7.583,80	8.776,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	898.461,64	388.731,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	890.877,84	409.057,23

Aracaju-SE, 31 de julho 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

