

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	130.399,61	116.513,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.820,59	59.968,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.257,11	57.176,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	52.108,13	37.991,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.148,98	19.184,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.563,48	2.330,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.741,95	1.367,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.821,53	962,19
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	461,39
Fundo de Seções	0,00	461,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.586,45	703,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	703,19
RECEITA DE SERVIÇOS	5.405,11	9.484,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	988,98	3.299,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.391,13	6.185,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.018,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.587,46	19.339,50
DÍVIDA ATIVA	18.624,40	16.715,37
Dívida Ativa Administrativa	3.103,27	1.694,20
Dívida Ativa Judicial	15.521,13	15.021,17
JUROS DE MORA	9.061,20	1.845,94
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.061,20	1.773,78
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.901,86	778,19
OUTROS INGRESSOS	0,00	4.387,96
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	135.887,43	97.201,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.952,35	39.186,47
ENCARGOS PATRONAIS	9.054,14	11.345,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.880,94	46.669,57
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	5.996,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-5.487,82	17.704,72
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	9.547,41
DESPEZA CORRENTE	0,00	9.547,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.706,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.841,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-9.547,41
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.487,82	8.157,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	903.949,46	371.026,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	898.461,64	388.731,27

Aracaju-SE, 30 de junho 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