

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	155.953,82	67.763,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.138,15	52.845,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	97.568,10	51.075,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	72.726,98	30.412,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.841,12	20.663,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.223,76	1.545,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.108,27	1.545,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115,49	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	346,29	224,07
Fundo de Seções	346,29	224,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.358,80	805,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	805,02
RECEITA DE SERVIÇOS	6.614,39	2.849,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.254,02	1.210,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.260,61	1.639,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.842,48	11.263,27
DÍVIDA ATIVA	40.591,59	9.510,56
Dívida Ativa Administrativa	17.339,94	738,80
Dívida Ativa Judicial	23.251,65	8.771,76
JUROS DE MORA	5.793,15	1.148,36
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.793,15	0,00
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.457,74	604,35
OUTROS INGRESSOS	-164,85	6.803,87
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	107.369,81	89.870,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.712,74	42.733,40
ENCARGOS PATRONAIS	5.836,71	9.868,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.820,36	37.268,65
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	5.722,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	48.419,16	-21.026,06
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	13.063,95
DESPEZA CORRENTE	0,00	13.063,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.063,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-13.063,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.419,16	-34.090,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	855.530,30	392.052,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	903.949,46	371.026,55

Aracaju-SE, 31 de maio de 2021

NALDSO 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