

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	76.915,85	99.354,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.429,72	79.556,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	55.665,57	76.901,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.520,46	59.837,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.145,11	17.063,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	534,52	2.410,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	534,52	2.410,22
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	229,63	244,44
Fundo de Seções	229,63	244,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.564,54	456,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	456,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.927,55	2.978,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.430,00	2.198,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	397,79	779,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.994,04	16.363,90
DÍVIDA ATIVA	4.379,31	10.084,21
Dívida Ativa Administrativa	2.305,03	3.330,38
Dívida Ativa Judicial	2.074,28	6.753,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	8.781,65	4.239,10
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.781,65	4.129,81
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.425,20	2.040,59
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.407,88	0,00
OUTROS INGRESSOS	-313,75	5.966,75
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	98.640,87	99.932,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.122,93	34.778,52
ENCARGOS PATRONAIS	7.301,89	9.718,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.216,05	55.436,06
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	615,00
INVESTIMENTOS	0,00	615,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	5.966,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.038,77	-578,51
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	17.543,13
DESPEZA CORRENTE	0,00	17.543,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.929,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	613,68
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-17.543,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-22.038,77	-18.121,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	852.675,16	404.000,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	830.636,39	402.807,12

Aracaju-SE, 31 de outubro 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