

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	84.187,83	96.851,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.435,42	70.529,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	36.852,50	69.466,28
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.123,43	47.246,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.729,07	22.219,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.279,03	648,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	570,49	648,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.708,54	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	303,89	414,19
Fundo de Seções	303,89	414,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.419,52	494,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	494,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.532,80	9.577,18
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.483,04	4.947,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.629,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.800,09	16.249,65
DÍVIDA ATIVA	32.159,74	11.885,91
Dívida Ativa Administrativa	26.683,46	2.334,16
Dívida Ativa Judicial	5.476,28	9.551,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	7.022,18	3.088,09
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.918,49	3.080,23
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.618,17	1.275,65
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	313,75	6.536,02
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	125.801,14	95.839,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.748,00	37.147,57
ENCARGOS PATRONAIS	6.230,34	9.423,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.822,80	49.268,33
DESPEZA DE CAPITAL	3.800,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.800,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	7.373,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-41.299,56	174,07
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	15.045,53
DESPEZA CORRENTE	0,00	15.045,53

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.125,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	920,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-15.045,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-41.299,56	-14.871,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	897.774,73	403.826,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	856.475,17	404.000,63

Aracaju-SE, 30 de setembro 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