

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	64.384,71	153.534,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.027,96	70.954,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	26.676,69	69.908,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.778,84	49.552,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.897,85	20.356,18
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	259,81	931,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	259,81	652,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	278,28
FUNDO DE SEÇÕES	91,46	115,43
Fundo de Seções	91,46	115,43
RECEITA PATRIMONIAL	2.960,11	461,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	461,25
RECEITA DE SERVIÇOS	2.040,45	3.388,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	934,08	1.320,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	75,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.056,37	1.993,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	54.081,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.356,19	24.648,80
DÍVIDA ATIVA	23.507,75	17.762,52
Dívida Ativa Administrativa	21.886,90	5.654,65
Dívida Ativa Judicial	1.620,85	12.107,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	17,10	4.802,93
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	17,10	4.709,67
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.139,23	2.083,35
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.692,11	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	4.895,91
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	87.443,67	88.903,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.002,69	30.656,96
ENCARGOS PATRONAIS	9.497,31	9.638,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.943,67	48.607,37
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	4.895,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-23.058,96	64.631,88
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	21.347,62
DESPEZA CORRENTE	0,00	21.347,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.040,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-21.347,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-23.058,96	43.284,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	830.636,39	402.807,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	807.577,43	467.439,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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