

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	293.777,88	286.111,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.339,37	263.257,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	267.337,44	253.834,09
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	238.823,53	222.281,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.513,91	31.552,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.762,21	4.786,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.127,23	4.671,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	634,98	115,30
FUNDO DE SEÇÕES	5.239,72	4.637,24
Fundo de Seções	5.239,72	4.637,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.179,92	3.598,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.980,00	2.638,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	99,92	909,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	314,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.258,59	18.941,26
DÍVIDA ATIVA	3.053,59	12.965,49
Dívida Ativa Administrativa	1.962,59	4.495,22
Dívida Ativa Judicial	1.091,00	8.470,27
JUROS DE MORA	3.805,20	11,22
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.805,20	11,22
MULTA SOBRE ANUIDADES	790,52	5.459,30
Aplicação conta Poupança	3.600,77	505,25
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.008,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	-1.245,64	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	150.288,22	145.991,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.161,80	41.229,88
ENCARGOS PATRONAIS	11.739,96	10.243,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.386,46	94.517,60
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	698,10
INVESTIMENTOS	0,00	698,10
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>142.244,02</b>	<b>140.120,35</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.863,06
DESPEZA CORRENTE	0,00	2.863,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.063,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-2.863,06
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.244,02	137.257,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	745.677,70	449.370,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	887.921,72	588.792,87

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2022

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

Contadora  
CONT CRC/SE 4754/O-4  
234.977.005-25