

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	187.515,06	193.897,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.109,22	140.574,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	149.137,65	137.025,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	129.696,81	127.458,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.440,84	9.566,63
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.944,92	2.394,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.803,94	2.279,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.140,98	115,49
FUNDO DE SEÇÕES	1.026,65	1.154,30
Fundo de Seções	1.026,65	1.154,30
RECEITA DE SERVIÇOS	3.945,31	4.364,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.429,00	1.758,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00	125,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.416,31	2.480,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.460,53	48.958,62
DÍVIDA ATIVA	15.470,93	39.319,60
Dívida Ativa Administrativa	11.263,21	1.310,31
Dívida Ativa Judicial	4.207,72	38.009,29
JUROS DE MORA	3.853,68	17,83
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.853,68	17,83
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.648,83	8.704,55
Aplicação conta Poupança	6.308,12	916,64
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.178,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	90,27	-5.141,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	162.911,76	139.605,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.933,19	39.843,33
ENCARGOS PATRONAIS	18.383,82	20.787,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.594,75	78.974,68
OUTROS DESEMBOLSOS	4.305,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.388,37	59.433,59
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	11.944,20
DESPEZA CORRENTE	0,00	11.944,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.070,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	874,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-11.944,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.388,37	47.489,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.068.528,86	806.380,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.088.917,23	855.530,30

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

NALDSO MELO SANTOS

Presidente
CRP19/1210
963.063.785-53

MARIA ILDA SANTOS DE ARAÚJO

Tesoureira
CRP19/1617
893.863.885-53

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

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