

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	63.757,57	97.892,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.050,33	71.193,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.499,86	69.845,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.706,10	40.730,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.793,76	29.114,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.027,51	1.219,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.027,51	1.219,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	522,96	129,00
Fundo de Seções	522,96	129,00
RECEITA DE SERVICOS	5.750,34	1.434,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.653,22	1.264,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	818,78	25,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.278,34	145,43
FINANCEIRAS	94,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	94,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.862,90	25.264,40
DÍVIDA ATIVA	16.278,22	15.790,26
Dívida Ativa Administrativa	1.136,75	2.277,46
Dívida Ativa Judicial	15.141,47	13.512,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	21,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360,13
JUROS DE MORA	2.842,15	5.698,58
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	2.842,15	5.698,58
MULTA SOBRE ANUIDADES	731,92	1.610,57
Aplicação conta Poupança	6.736,49	1.804,86
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.253,06	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	97.659,86	105.476,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.314,91	38.623,01
ENCARGOS PATRONAIS	11.870,42	6.821,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.474,53	60.031,97
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-33.902,29</b>	<b>-7.583,80</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	13.470,01
DESPEZA CORRENTE	0,00	13.470,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.220,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.249,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-13.470,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-33.902,29	-21.053,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.068.609,35	898.461,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.034.707,06	890.877,84

Aracaju-SE, 31 de julho de 2022

\_\_\_\_\_  
NALDSON MELO SANTOSPresidente  
CRP19/1210  
963.063.785-53\_\_\_\_\_  
MARIA ILDA SANTOS DE ARAÚJOTesoureira  
CRP19/1617  
893.863.885-53\_\_\_\_\_  
IDEILDA FERNANDES VIEIRAContadora  
CRC/SE 4754/O-4  
234.977.005-25