

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	139.804,46	155.953,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.280,20	100.138,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	100.396,91	97.568,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	82.277,84	72.726,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.119,07	24.841,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.408,52	2.223,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.065,45	2.108,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	343,07	115,49
FUNDO DE SEÇÕES	474,77	346,29
Fundo de Seções	474,77	346,29
RECEITA DE SERVIÇOS	2.306,07	6.614,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.868,19	2.254,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24,76	99,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	413,12	4.260,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.977,62	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.240,57	49.201,28
DÍVIDA ATIVA	8.326,80	40.591,59
Dívida Ativa Administrativa	4.946,95	17.339,94
Dívida Ativa Judicial	3.379,85	23.251,65
JUROS DE MORA	5.978,50	5.793,15
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.978,50	5.793,15
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.287,98	1.457,74
Aplicação conta Poupança	6.134,21	1.358,80
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	513,08	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	-164,85
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	136.803,68	107.369,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.869,60	32.712,74
ENCARGOS PATRONAIS	12.433,00	5.836,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.501,08	68.820,36
DESPEZA DE CAPITAL	2.738,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.738,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.000,78	48.748,86
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	16.063,32
DESPEZA CORRENTE	0,00	16.063,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.692,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	371,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-16.063,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.000,78	32.685,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.088.917,23	855.530,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.091.918,01	903.949,46

Aracaju-SE, 31 de maio de 2022

NALDSON 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