

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.637,46	76.915,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	44.946,53	56.429,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	41.286,39	55.665,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	22.035,56	20.520,46
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.250,83	35.145,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.029,36	534,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	760,54	534,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.268,82	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	630,78	229,63
Fundo de Seções	630,78	229,63
RECEITA DE SERVICOS	2.836,45	1.927,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.375,00	1.430,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	99,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.311,45	397,79
FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.854,48	18.558,58
DÍVIDA ATIVA	1.833,08	4.379,31
Dívida Ativa Administrativa	1.368,70	2.305,03
Dívida Ativa Judicial	464,38	2.074,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	4.165,86	8.781,65
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.165,86	8.781,65
MULTA SOBRE ANUIDADES	661,32	1.425,20
Aplicação conta Poupança	5.569,62	2.564,54
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	624,60	1.407,88
OUTROS INGRESSOS	5.003,23	-313,75
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	111.663,06	98.640,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.075,33	37.122,93
ENCARGOS PATRONAIS	3.897,51	7.301,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.690,22	54.216,05
OUTROS DESEMBOLSOS	2.267,19	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-48.289,56	-21.411,27
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 LIQUIDADO	0,00	27.046,55
DESPEZA CORRENTE	0,00	27.046,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.817,99

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.228,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-27.046,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-48.289,56	-48.457,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	878.711,54	852.675,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	830.421,98	830.636,39

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente
CRP19/0631
954.183.505-87

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro
CRP19/0699
312.667.115-20

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

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