

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.160,00	84.187,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.405,97	39.435,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.472,33	36.852,50
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.165,89	32.123,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.306,44	4.729,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.676,75	2.279,03
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.106,26	570,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	570,49	1.708,54
FUNDO DE SEÇÕES	256,89	303,89
Fundo de Seções	256,89	303,89
RECEITA DE SERVIÇOS	2.820,74	1.532,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.585,00	1.483,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	200,00	49,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,74	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.933,29	43.219,60
DÍVIDA ATIVA	2.608,33	32.159,74
Dívida Ativa Administrativa	2.112,78	26.683,46
Dívida Ativa Judicial	495,55	5.476,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	2.116,72	7.022,18
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	2.116,72	6.918,49
MULTA SOBRE ANUIDADES	639,15	1.618,16
Aplicação conta Poupança	7.085,13	2.419,52
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	483,96	0,00
OUTROS INGRESSOS	0,00	313,75
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	138.727,92	125.801,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.012,60	42.748,00
ENCARGOS PATRONAIS	35.956,29	6.230,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.759,03	76.822,80
DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-99.567,92	-41.299,57
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	22.237,22

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA CORRENTE	0,00	22.237,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.759,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	477,68
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-22.237,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-99.567,92	-63.536,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	978.279,46	897.774,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	878.711,54	852.675,16

Aracaju-SE, 30 de setembro 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

