

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	71.756,04	64.384,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.176,76	27.027,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	51.483,38	26.676,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	51.468,62	19.778,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14,76	6.897,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	940,62	259,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	940,62	259,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	752,76	91,46
Fundo de Seções	752,76	91,46
RECEITA DE SERVIÇOS	940,43	2.040,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	715,00	934,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	175,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	50,43	1.056,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.638,85	35.316,30
DÍVIDA ATIVA	2.984,75	23.507,75
Dívida Ativa Administrativa	1.110,62	21.886,90
Dívida Ativa Judicial	1.874,13	1.620,85
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	6.583,67	17,10
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.583,67	17,10
MULTA SOBRE ANUIDADES	925,85	1.139,23
Aplicação conta Poupança	5.414,59	2.960,11
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.729,99	7.692,11
OUTROS INGRESSOS	-4.980,16	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	115.578,25	87.443,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.388,52	32.002,69
ENCARGOS PATRONAIS	22.029,92	9.497,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.159,81	45.943,67
DESPESA DE CAPITAL	12.739,42	0,00
INVESTIMENTOS	12.739,42	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-48.802,37	-23.058,96
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	28.591,58
DESPESA CORRENTE	0,00	28.591,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.746,06

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	845,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-28.591,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-48.802,37	-51.650,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	830.421,98	830.636,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	781.619,61	807.577,43

Aracaju-SE, 30 de novembro 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