

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 59.920,06 | 70.032,70 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 48.489,16 | 35.909,12 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 47.838,37 | 35.267,33 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 47.838,37 | 19.756,14 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 15.511,19 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 231,08 | 459,69 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 231,08 | 345,19 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 114,50 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 419,71 | 182,10 |
| Fundo de Seções | 419,71 | 182,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 437,05 | 2.072,86 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 330,00 | 713,96 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 75,00 | 150,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 32,05 | 1.208,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.993,85 | 32.050,72 |
| DÍVIDA ATIVA | 1.774,15 | 15.222,68 |
| Dívida Ativa Administrativa | 1.437,87 | 7.649,54 |
| Dívida Ativa Judicial | 336,28 | 7.573,14 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 2.881,70 | 8.333,60 |
| Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 2.881,70 | 8.333,60 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 762,56 | 1.390,76 |
| Aplicação conta Poupança | 5.069,08 | 3.547,10 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 506,36 | 3.556,58 |
| OUTROS INGRESSOS | 5.303,86 | 1.245,64 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 149.783,36 | 131.078,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.565,96 | 62.377,72 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 12.872,44 | 18.627,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.344,96 | 50.072,74 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 0,00 | 2.100,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.100,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -84.559,44 | -59.799,73 |
| 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 | 16.484,88 | 5.435,34 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -16.484,88 | -5.435,34 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -101.044,32 | -65.235,07 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 768.880,19 | 807.577,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 667.835,87 | 745.677,70 |

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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