

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	353.775,54	263.660,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	339.625,99	243.004,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	332.146,07	233.533,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	331.633,53	210.549,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	512,54	22.983,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.270,15	3.844,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.270,15	2.877,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	967,40
FUNDO DE SEÇÕES	209,77	5.626,02
Fundo de Seções	209,77	5.626,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.947,07	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.489,95	4.208,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.304,95	4.013,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110,00	145,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.712,53	16.447,46
DÍVIDA ATIVA	868,87	4.729,68
Dívida Ativa Administrativa	868,87	4.135,62
Dívida Ativa Judicial	0,00	594,06
JUROS DE MORA	4.586,75	4.691,33
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.586,75	4.691,33
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.235,87	1.176,93
Aplicação conta Poupança	0,00	5.116,84
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	21,04	732,68
OUTROS INGRESSOS	519,48	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	203.476,21	145.288,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.933,70	34.683,88
ENCARGOS PATRONAIS	21.029,11	10.548,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.513,40	100.056,37
DESPEZA DE CAPITAL	15.272,10	0,00
INVESTIMENTOS	15.272,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.179,48	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	147.639,33	118.371,82
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	43.136,89
DESPEZA CORRENTE	0,00	43.136,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.958,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.178,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-43.136,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.639,33	75.234,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	781.266,25	887.921,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	928.905,58	1.006.293,54

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

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