

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	289.040,41	293.777,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.307,27	279.339,37
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	271.101,03	267.337,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	270.811,17	238.823,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	289,86	28.513,91
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.955,32	6.762,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.955,32	6.127,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	634,98
FUNDO DE SEÇÕES	250,92	5.239,72
Fundo de Seções	250,92	5.239,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.670,34	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	530,68	2.179,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	330,00	1.980,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	125,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75,68	99,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.532,12	12.258,59
DÍVIDA ATIVA	391,79	3.053,59
Dívida Ativa Administrativa	391,79	1.962,59
Dívida Ativa Judicial	0,00	1.091,00
JUROS DE MORA	4.361,90	3.805,20
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.361,90	3.805,20
MULTA SOBRE ANUIDADES	698,96	790,52
Aplicação conta Poupança	0,00	3.600,77
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	79,47	1.008,51
OUTROS INGRESSOS	-4.610,55	-1.245,64
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	172.789,89	150.288,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.450,19	31.161,80
ENCARGOS PATRONAIS	25.093,30	11.739,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.246,40	107.386,46
DESPEZA DE CAPITAL	10.930,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.930,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.764,47	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	107.875,50	144.735,30
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	43.769,56
DESPEZA CORRENTE	0,00	43.769,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.973,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.796,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-43.769,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.875,50	100.965,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	684.320,75	745.677,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	792.196,25	887.921,72

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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

