

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	235.267,93	201.828,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.604,22	175.332,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	205.499,65	169.297,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	204.987,73	147.201,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	511,92	22.095,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.879,76	4.733,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.879,76	4.622,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	111,21
FUNDO DE SEÇÕES	224,81	1.300,79
Fundo de Seções	224,81	1.300,79
RECEITA PATRIMONIAL	11.764,97	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.041,53	4.642,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.619,90	1.812,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	371,63	2.780,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.857,21	21.853,72
DÍVIDA ATIVA	670,83	6.955,09
Dívida Ativa Administrativa	670,83	6.710,58
Dívida Ativa Judicial	0,00	244,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00
JUROS DE MORA	3.915,49	4.919,13
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.915,49	4.919,13
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.126,92	1.639,83
Apliação conta Poupança	0,00	4.992,64
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	142,97	3.347,03
OUTROS INGRESSOS	915,63	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	158.166,62	137.003,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.087,48	35.035,44
ENCARGOS PATRONAIS	14.971,66	9.457,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.107,48	92.510,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.672,88	2.590,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	74.344,06	62.235,32
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	41.178,68
DESPEZA CORRENTE	0,00	41.178,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.806,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.372,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-41.178,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.344,06	21.056,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	913.633,48	1.006.293,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	987.977,54	1.068.528,86

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

JAMESON PEREIRA SILVA

Presidente
CRP19/00714
138.327.195-04

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