

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	178.683,41	187.515,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.409,16	153.109,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	152.239,12	149.137,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	131.840,53	129.696,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.398,59	19.440,84
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.933,14	2.944,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.933,14	1.803,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.140,98
FUNDO DE SEÇÕES	236,90	1.026,65
Fundo de Seções	236,90	1.026,65
RECEITA PATRIMONIAL	3.572,26	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.270,87	3.945,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.170,87	1.429,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	100,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.416,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.431,12	30.460,53
DÍVIDA ATIVA	10.216,47	15.470,93
Dívida Ativa Administrativa	9.421,29	11.263,21
Dívida Ativa Judicial	795,18	4.207,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	3.800,66	3.853,68
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	3.800,66	3.853,68
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.338,64	1.648,83
Aplicação conta Poupança	0,00	6.308,12
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.075,35	3.178,97
OUTROS INGRESSOS	1.396,59	90,27
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	154.637,99	162.911,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.158,43	69.933,19
ENCARGOS PATRONAIS	14.603,90	18.383,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.875,66	74.594,75
OUTROS DESEMBOLSOS	4.586,42	4.305,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	20.855,59	20.388,37
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	36.812,20
DESPEZA CORRENTE	0,00	36.812,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.882,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.929,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-36.812,20
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.855,59	-16.423,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	987.977,54	1.068.528,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.008.833,13	1.088.917,23

Aracaju-SE, 30 de abril 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