

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	158.792,13	139.804,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.867,56	103.280,20
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	123.154,78	100.396,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	101.435,75	82.277,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.719,03	18.119,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.396,83	2.408,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.396,83	2.065,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	343,07
FUNDO DE SEÇÕES	315,95	474,77
Fundo de Seções	315,95	474,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.912,14	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	894,13	2.306,07
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	744,13	1.868,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150,00	24,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	413,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.977,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.118,30	22.240,57
DÍVIDA ATIVA	15.814,90	8.326,80
Dívida Ativa Administrativa	11.734,25	4.946,95
Dívida Ativa Judicial	4.080,65	3.379,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	5.543,26	5.978,50
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.543,26	5.978,50
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.236,58	1.287,98
Aplicação conta Poupança	0,00	6.134,21
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.523,56	513,08
OUTROS INGRESSOS	912,21	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	167.680,39	136.803,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.458,06	33.869,60
ENCARGOS PATRONAIS	15.335,67	12.433,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.886,66	90.501,08
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	2.738,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.738,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.547,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-11.523,75	3.000,78
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	36.179,93
DESPEZA CORRENTE	0,00	36.179,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.362,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.817,14
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-36.179,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-11.523,75	-33.179,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.008.833,13	1.088.917,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	997.309,38	1.089.180,01

Aracaju-SE, 31 de maio de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

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

