

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 115.419,70 | 104.031,64 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 92.882,32 | 73.441,67 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 88.796,25 | 64.806,22 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 65.703,52 | 49.904,88 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 23.092,73 | 14.901,34 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.825,88 | 8.207,56 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 3.825,88 | 6.292,72 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.914,84 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 260,19 | 427,89 |
| Fundo de Seções | 260,19 | 427,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.894,81 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.125,00 | 725,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.100,00 | 550,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 25,00 | 175,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 11.517,57 | 29.864,97 |
| DÍVIDA ATIVA | 4.613,97 | 16.143,29 |
| Dívida Ativa Administrativa | 4.407,00 | 12.036,16 |
| Dívida Ativa Judicial | 206,97 | 4.107,13 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 4.826,25 | 2.687,12 |
| Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 4.826,25 | 2.687,12 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 1.304,28 | 1.106,67 |
| Aplicação conta Poupança | 0,00 | 7.303,95 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 773,07 | 2.623,94 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.071,98 | -90,27 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 165.559,04 | 123.843,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.145,01 | 58.435,62 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 18.687,19 | 13.047,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 74.726,84 | 52.359,74 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 13.236,90 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 13.236,90 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 355,59 | 668,82 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -48.422,95 | -20.390,12 |
| 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 | 47.076,11 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 47.076,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 10.894,07 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 36.182,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -47.076,11 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -48.422,95 | -67.466,23 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 997.309,38 | 1.089.180,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 948.886,43 | 1.068.609,35 |

Aracaju-SE, 30 de junho 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

