

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	56.244,69	63.757,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.321,47	29.050,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	39.954,76	27.499,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.993,66	15.706,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.961,10	11.793,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	184,91	1.027,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	184,91	1.027,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	181,80	522,96
Fundo de Seções	181,80	522,96
RECEITA PATRIMONIAL	3.147,99	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.425,00	5.750,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.375,00	3.653,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50,00	818,78
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.278,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.350,23	28.956,90
DÍVIDA ATIVA	1.687,57	16.278,22
Dívida Ativa Administrativa	1.010,99	1.136,75
Dívida Ativa Judicial	676,58	15.141,47
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	21,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.113,65	0,00
JUROS DE MORA	4.079,17	2.962,67
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.079,17	2.962,67
MULTA SOBRE ANUIDADES	877,66	705,40
Aplicação conta Poupança	0,00	6.736,49
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	592,18	2.253,06
OUTROS INGRESSOS	2.071,98	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	136.142,33	97.659,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.664,54	40.314,91
ENCARGOS PATRONAIS	17.180,24	11.870,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.297,55	45.474,53
DESPEZA DE CAPITAL	242,54	0,00
INVESTIMENTOS	242,54	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.153,34	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-81.979,00	-33.902,29
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 LIQUIDADO	0,00	45.861,61
DESPEZA CORRENTE	0,00	45.861,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.792,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.069,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-45.861,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-81.979,00	-79.763,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	935.649,53	1.068.609,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	853.670,53	1.034.707,06

Aracaju-SE, 31 de julho 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

