

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	143.835,53	52.397,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.530,41	33.820,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	76.140,75	33.431,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	62.478,51	32.341,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.662,24	1.090,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.159,02	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.951,11	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	207,91	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	230,64	389,63
Fundo de Seções	230,64	389,63
RECEITA PATRIMONIAL	5.938,07	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.039,48	4.847,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.095,29	4.730,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86,22	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	857,97	67,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.521,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.805,97	13.729,17
DÍVIDA ATIVA	3.916,21	1.897,35
Dívida Ativa Administrativa	3.105,04	1.897,35
Dívida Ativa Judicial	811,17	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,00	0,00
JUROS DE MORA	5.243,18	2.928,26
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.243,18	2.928,26
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.367,27	592,08
Aplicação conta Poupança	0,00	7.205,81
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.252,31	1.105,67
OUTROS INGRESSOS	2.086,45	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	163.453,85	108.825,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.819,43	45.525,38
ENCARGOS PATRONAIS	15.264,72	11.646,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.369,70	51.653,29
DESPEZA DE CAPITAL	1.870,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.870,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.093,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-19.625,81	-56.427,60
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	44.291,13
DESPEZA CORRENTE	0,00	44.291,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.839,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.451,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-44.291,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-19.625,81	-100.718,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	853.427,99	1.034.707,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	833.802,18	978.279,46

Aracaju-SE, 31 de agosto 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