

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	81.546,23	39.160,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.325,61	23.405,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	62.659,81	20.472,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	45.750,51	17.165,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.909,30	3.306,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.518,82	2.676,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.518,82	2.106,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	570,49
FUNDO DE SEÇÕES	146,98	256,89
Fundo de Seções	146,98	256,89
RECEITA PATRIMONIAL	5.893,30	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.472,08	2.820,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.103,30	2.585,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,78	200,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	330,00	35,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.855,24	12.933,29
DÍVIDA ATIVA	867,18	2.608,33
Dívida Ativa Administrativa	753,78	2.112,78
Dívida Ativa Judicial	113,40	495,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00	0,00
JUROS DE MORA	5.512,03	2.116,72
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.512,03	2.116,72
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.274,13	639,15
Aplicação conta Poupança	0,00	7.085,13
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	481,90	483,96
OUTROS INGRESSOS	11.307,58	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	130.589,44	138.727,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.850,92	61.012,60
ENCARGOS PATRONAIS	498,08	35.956,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.240,44	41.759,03
OUTROS DESEMBOLSOS	2.071,98	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-39.807,61</b>	<b>-99.567,92</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	46.275,22
DESPEZA CORRENTE	0,00	46.275,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.434,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.840,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-46.275,22
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.807,61	-145.843,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	831.932,18	978.279,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	792.124,57	878.711,54

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2023

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

xxx.977.005-xx

