

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 47.495,73 | 60.637,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 32.737,56 | 44.946,53 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 32.018,25 | 41.286,39 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 19.578,31 | 22.035,56 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.439,94 | 19.250,83 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 579,33 | 3.029,36 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 579,33 | 760,54 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.268,82 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 139,98 | 630,78 |
| Fundo de Seções | 139,98 | 630,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.750,95 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.330,00 | 2.836,45 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.155,00 | 1.375,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 175,00 | 150,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.311,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.677,22 | 12.854,48 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.250,56 | 1.833,08 |
| Dívida Ativa Administrativa | 1.282,15 | 1.368,70 |
| Dívida Ativa Judicial | 968,41 | 464,38 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 665,50 | 0,00 |
| JUROS DE MORA | 4.103,58 | 4.165,86 |
| Juros de Mora sobre Anuidades - PF | 4.103,58 | 4.165,86 |
| MULTA SOBRE ANUIDADES | 889,22 | 661,32 |
| Aplicação conta Poupança | 0,00 | 5.569,62 |
| JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.768,36 | 624,60 |
| OUTROS INGRESSOS | -7.156,60 | 5.003,23 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 147.782,01 | 111.663,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.846,39 | 54.075,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 29.748,22 | 3.897,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.187,40 | 53.690,22 |
| DESPEZA DE CAPITAL | 1.900,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.900,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.698,75 | 2.267,19 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -110.141,63 | -48.289,56 |
| 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 | 43.485,62 |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 43.485,62 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 25.499,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.986,42 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | -43.485,62 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -110.141,63 | -91.775,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 792.124,57 | 878.711,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 681.982,94 | 830.421,98 |

Aracaju-SE, 31 de outubro 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