

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.736,33	71.756,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.663,39	53.176,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	48.057,59	51.483,38
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.902,43	51.468,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	29.155,16	14,76
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	315,78	940,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	315,78	940,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	290,02	752,76
Fundo de Seções	290,02	752,76
RECEITA PATRIMONIAL	4.293,47	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.126,96	940,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.971,28	715,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25,00	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130,68	50,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.652,51	17.638,85
DÍVIDA ATIVA	4.177,99	2.984,75
Dívida Ativa Administrativa	1.091,84	1.110,62
Dívida Ativa Judicial	3.086,15	1.874,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	6.997,47	6.583,67
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.992,53	6.583,67
MULTA SOBRE ANUIDADES	781,35	925,85
Aplicação conta Poupança	0,00	5.414,59
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.695,70	1.729,99
OUTROS INGRESSOS	2.071,98	-4.980,16
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	131.913,79	115.578,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.752,55	42.388,52
ENCARGOS PATRONAIS	15.005,81	22.029,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.155,43	51.159,81
DESPESA DE CAPITAL	950,00	12.739,42
INVESTIMENTOS	950,00	12.739,42
OUTROS DESEMBOLSOS	2.107,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-63.212,48	-38.842,05
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	44.254,40
DESPESA CORRENTE	0,00	44.254,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.850,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.404,32
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-44.254,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-63.212,48	-83.096,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	680.082,94	830.421,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	616.870,46	768.880,19

Aracaju-SE, 30 de novembro 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