

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	92.560,67	89.711,00
RECEITA CORRENTE	86.984,43	82.805,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.428,73	40.159,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	49.624,02	39.694,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	31.708,31	22.327,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.915,71	17.366,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.804,71	465,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.804,71	465,38
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
Fundo de Seções	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.792,90	6.355,33
RECEITA DE SERVIÇOS	4.269,36	2.140,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.824,96	1.455,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	222,20	685,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	222,20	0,00
FINANCEIRAS	17,10	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17,10	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.476,34	34.151,01
DÍVIDA ATIVA	12.408,14	14.295,18
Dívida Ativa Administrativa	12.273,98	12.787,86
Dívida Ativa Judicial	134,16	1.507,32
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	28,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	270,00
JUROS DE MORA	7.977,20	9.225,18
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	7.977,20	9.225,18
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.611,60	1.349,93
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.479,40	8.982,64
OUTROS INGRESSOS	5.576,24	6.905,21
DESEMBOLSOS	195.483,47	189.342,48
DESPEZA CORRENTE	193.754,30	186.347,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.196,40	84.418,90
ENCARGOS PATRONAIS	30.159,00	29.215,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.398,90	72.713,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.729,17	2.994,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-102.922,80	-99.631,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	47.333,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.515,19	7.389,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.515,19	7.389,82
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-7.515,19	-7.389,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-110.437,99	-107.021,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	211.265,11	1.035.726,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	100.827,12	936.095,14

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

Jouse Mara Ferrerira Santos
Vice-Presidente
CRP 19/0850
001.785.055-01

Hênio dos Santos Rodrigues
Tesooureiro
CRP 19/3914
028.567.805-12

Ideilda Fernandes Vieira
Contador
CRC/SE 4754/O-4
234.977.005-25