Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	140.443,32	112.396,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	98.078,69	72.020,99
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	93.524,58	70.101,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	72.839,36	48.141,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.685,22	21.960,44
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.554,11	1.919,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.554,11	1.919,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00
Fundo de Seções	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.954,01	9.312,48
RECEITA DE SERVICOS	8.212,36	8.270,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	7.854,06	8.160,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	358,30	110,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.198,26	22.792,57
DÍVIDA ATIVA	9.949,02	10.764,81
Dívida Ativa Administrativa	7.932,42	7.834,25
Dívida Ativa Judicial	2.016,60	2.930,56
MULTAS DE INFRAÇÕES	21,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	8.574,11	7.816,60
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	8.574,11	7.816,60
MULTA SOBRE ANUIDADES	2.164,01	1.670,42
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.489,24	2.540,74
OUTROS INGRESSOS	2.594,11	3.528,72
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	203.280,45	148.917,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.286,93	51.575,08
ENCARGOS PATRONAIS	17.630,26	16.195,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.363,26	81.147,39
DESPESA DE CAPITAL	12.358,22	0,00
INVESTIMENTOS	12.358,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	216.085,84	2.655,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-276.328,86	-35.648,90
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	43.892,54
DESPESA CORRENTE	0,00	43.892,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.712,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.179,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-43.892,54
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-276.328,86	-79.541,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	797.661,01	1.254.872,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	521.332,15	1.219.223,19

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2025

ADRIANO FERREIRA BARROS	ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA	IDEILDA FERNANDES VIEIRA
Presidente	Tesoureiro	Contadora
CRP19/00631	CRP19/0699	CRC/SE 4754/O-4
xxx.183.505-xx	xxx.667.115-xx	xxx.977.005-xx

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.