

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	223.952,72	178.866,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.500,66	6.339,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.511,95	5.990,35
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	3.988,71	349,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	201.868,68	160.392,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.120,34	160.392,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	99.120,34	160.392,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.982,06	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	83.982,06	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.766,28	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.723,65	10.557,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.723,65	10.557,05
FINANCEIRAS	4.859,73	1.577,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.832,65	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27,08	1.577,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27,08	470,93
OUTROS INGRESSOS	0,00	2.629,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	25.889,52	42.332,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.448,23
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.254,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.738,96	13.895,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	324,71	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.682,67	1.279,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.143,18	6.454,83
OUTROS DESEMBOLSOS	0,00	2.619,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	198.063,20	136.543,47
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		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.063,20	136.543,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	210.740,94	367.373,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	408.804,14	503.917,13

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2021

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2396-01
002.521.255-92

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva