

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	172.165,74	94.842,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.863,52	6.996,86
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.242,32	2.041,19
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	621,20	4.955,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.918,27	76.808,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	58.376,22	48.175,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	58.376,22	48.175,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.296,73	25.193,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	79.296,73	25.193,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.245,32	3.439,54
RECEITA DE SERVIÇOS	13.996,38	10.039,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.996,38	10.039,53
FINANCEIRAS	6.420,61	998,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.586,30	654,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.834,31	344,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.834,31	344,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.966,96	0,00
DÍVIDA ATIVA	6.966,96	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.704,83	3.438,37
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	90.636,08	79.608,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.400,34	20.439,46
ENCARGOS PATRONAIS	5.418,58	5.157,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.953,54	26.463,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,20	-73,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.363,36	1.517,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.374,06	26.104,10
OUTROS DESEMBOLSOS	4.696,83	3.147,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>81.537,66</b>	<b>15.525,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.537,66	15.525,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	678.304,67	468.694,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	759.842,33	484.219,85

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

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