

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	50.892,23	59.796,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.696,88	1.522,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.330,24	1.443,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.366,64	79,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.289,64	47.584,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.118,66	20.154,85
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.118,66	20.154,85
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.102,25	6.190,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.102,25	6.190,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.068,73	21.239,15
RECEITA DE SERVIÇOS	3.585,42	8.206,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.585,42	8.206,93
FINANCEIRAS	6.692,64	2.482,68
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	601,27	1.091,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.091,37	1.391,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.091,37	1.391,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.627,65	0,00
DÍVIDA ATIVA	13.627,65	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.276,23	3.152,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	86.038,20	78.936,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.927,57	15.883,57
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.381,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.802,62	36.805,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,53	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	491,38	421,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.578,10	19.443,39
OUTROS DESEMBOLSOS	910,77	2.432,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.780,51	-18.419,81
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	-31.780,51	-18.419,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	657.071,54	535.136,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	625.291,03	516.716,37

Aracaju-SE, 31 de agosto 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