

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	157.192,25	107.768,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.159,45	3.835,03
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	8.942,44	884,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.217,01	2.950,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.436,75	95.578,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.532,93	23.251,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.532,93	23.251,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.522,80	1.854,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.522,80	1.854,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.381,02	70.472,44
RECEITA DE SERVIÇOS	3.156,21	4.275,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.156,21	4.275,46
FINANCEIRAS	17.467,71	4.079,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.830,39	1.609,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.637,32	2.470,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.637,32	2.470,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.919,98	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.052,15	0,00
DÍVIDA ATIVA	51.052,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	35.656,95	19.105,10
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	130.631,19	84.108,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.976,67	26.855,03
ENCARGOS PATRONAIS	11.347,12	11.208,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.267,51	34.747,14
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42,68	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.325,66	1.941,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.671,55	9.230,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	126,20
OUTROS DESEMBOLSOS	37.244,33	6.179,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	24.973,68	36.586,04
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	24.973,68	36.586,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	499.857,10	401.915,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	524.830,78	438.501,47

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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