

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	167.334,52	162.979,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.452,72	7.189,89
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.521,05	3.684,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.931,67	3.505,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.663,75	147.301,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	90.433,08	99.490,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	90.433,08	99.490,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.337,30	30.947,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.337,30	30.947,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893,37	16.864,42
RECEITA DE SERVIÇOS	6.234,75	5.603,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.234,75	5.603,57
FINANCEIRAS	14.204,72	2.884,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.028,73	2.801,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.175,99	82,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.175,99	37,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.778,58	0,00
DÍVIDA ATIVA	30.778,58	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.304,99	5.995,37
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	117.028,86	121.877,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.022,37	33.511,70
ENCARGOS PATRONAIS	189,70	4.705,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.336,20	37.949,98
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,32	113,39
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,76	811,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.305,51	44.785,12
OUTROS DESEMBOLSOS	3.021,80	2.671,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	51.588,85	44.425,38
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	51.588,85	44.425,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	604.639,84	408.804,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	656.228,69	453.229,52

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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