

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	234.314,91	223.952,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.516,39	6.500,66
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.707,96	2.511,95
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.808,43	3.988,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.974,59	201.868,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	129.513,15	99.120,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	129.513,15	99.120,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	55.960,77	83.982,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.960,77	83.982,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,67	18.766,28
RECEITA DE SERVIÇOS	4.929,05	10.723,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.929,05	10.723,65
FINANCEIRAS	14.676,84	4.859,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.889,47	4.832,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.787,37	27,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.787,37	27,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.218,04	0,00
DÍVIDA ATIVA	19.218,04	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.350,43	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	59.490,98	25.889,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.979,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.129,05	5.738,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,40	324,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.070,14	1.682,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.059,67	18.143,18
OUTROS DESEMBOLSOS	13.035,99	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>166.138,37</b>	<b>198.063,20</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	166.138,37	198.063,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	438.501,47	210.740,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	604.639,84	408.804,14

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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