

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	48.501,46	98.201,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.747,16	2.043,44
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.318,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	3.747,16	725,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.671,10	87.771,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.997,30	23.616,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.997,30	23.616,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.557,49	3.664,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.557,49	3.664,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116,31	60.491,06
RECEITA DE SERVIÇOS	7.601,69	3.865,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.601,69	3.865,56
FINANCEIRAS	7.689,38	4.520,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.078,43	3.535,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.610,95	984,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.610,95	984,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.792,13	0,00
DÍVIDA ATIVA	14.792,13	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	5.296,94	39.287,99
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	83.039,23	57.414,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.315,18	20.805,14
ENCARGOS PATRONAIS	6.202,17	4.134,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.316,80	22.676,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357,36	-258,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	508,07	1.173,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.339,65	8.882,45
OUTROS DESEMBOLSOS	5.137,29	4.066,65
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-34.378,12</b>	<b>76.008,77</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	-34.378,12	76.008,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	691.449,66	459.127,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	657.071,54	535.136,18

Aracaju-SE, 31 de julho 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