

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	42.201,62	45.770,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.628,64	2.313,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	525,33	1.118,25
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,31	1.195,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.832,95	37.982,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.460,57	27.195,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.460,57	27.195,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.112,46	10.040,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.112,46	10.040,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.259,92	745,36
RECEITA DE SERVIÇOS	7.333,93	3.865,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.333,93	3.865,74
FINANCEIRAS	6.947,64	1.016,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.030,32	251,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.917,32	765,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.917,32	765,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.458,46	592,64
DÍVIDA ATIVA	11.458,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	592,64
OUTROS INGRESSOS	32.463,89	12.667,08
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	89.120,89	78.331,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.639,60	25.833,16
ENCARGOS PATRONAIS	6.491,63	5.889,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.561,37	33.391,01
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,33	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	512,40	668,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.811,56	12.548,50
OUTROS DESEMBOLSOS	4.327,72	3.042,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.783,10	-22.935,80
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	-18.783,10	-22.935,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	710.232,76	482.063,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	691.449,66	459.127,41

Aracaju-SE, 30 de junho 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