

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	60.196,27	63.337,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	768,26	2.764,02
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.113,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	768,26	1.650,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.275,95	53.071,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	25.131,55	19.148,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	25.131,55	19.148,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.785,37	23.386,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.785,37	23.386,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359,03	10.535,43
RECEITA DE SERVIÇOS	8.936,42	6.250,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.936,42	6.250,21
FINANCEIRAS	8.608,08	1.252,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.469,62	657,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.138,46	595,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.138,46	595,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.607,56	0,00
DÍVIDA ATIVA	11.607,56	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.016,59	2.932,14
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	107.273,84	65.223,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.696,62	15.069,68
ENCARGOS PATRONAIS	6.408,43	5.475,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.768,91	25.619,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.003,24	-258,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	706,33	414,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.690,31	18.902,47
DESPESA DE CAPITAL	2.540,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.540,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.008,59	3.203,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-47.069,57	-2.156,64
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	-47.069,57	-2.156,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	759.842,33	484.219,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	712.772,76	482.063,21

Aracaju-SE, 31 de maio 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