

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	147.155,63	130.701,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.281,07	8.403,93
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.092,64	3.938,56
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.188,43	4.465,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.923,66	113.078,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	54.298,20	79.385,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	54.298,20	79.385,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.184,54	28.916,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.184,54	28.916,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.440,92	4.775,89
RECEITA DE SERVIÇOS	3.596,13	7.675,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.596,13	7.675,65
FINANCEIRAS	20.533,67	1.543,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.248,36	1.362,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.285,31	181,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.285,31	181,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.821,10	0,00
DÍVIDA ATIVA	19.821,10	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.386,80	2.860,62
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	119.588,24	111.942,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.842,62	17.516,62
ENCARGOS PATRONAIS	17.481,84	15.452,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.580,63	44.939,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	299,40	913,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	752,04	542,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.631,71	32.578,53
OUTROS DESEMBOLSOS	9.878,21	6.154,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>22.075,98</b>	<b>15.465,24</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	22.075,98	15.465,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	656.228,69	453.229,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	678.304,67	468.694,76

Aracaju-SE, 31 de março 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