

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	66.863,01	48.053,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.658,46	494,04
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.658,46	399,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.378,55	40.145,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.624,28	8.547,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.624,28	8.547,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.879,98	7.079,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.879,98	7.079,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.874,29	24.518,24
RECEITA DE SERVIÇOS	2.032,27	2.849,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.032,27	2.849,49
FINANCEIRAS	7.729,14	4.564,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.435,16	2.665,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.293,98	1.899,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.293,98	1.899,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.064,59	0,00
DÍVIDA ATIVA	26.064,59	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.009,53	4.877,45
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	82.304,10	89.566,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.159,10	23.969,70
ENCARGOS PATRONAIS	10.404,67	4.488,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.813,13	52.322,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111,86	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	593,88	876,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.721,46	7.909,81
OUTROS DESEMBOLSOS	6.932,46	4.981,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-18.364,02	-41.616,68
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	-18.364,02	-41.616,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	518.221,12	443.532,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	499.857,10	401.915,43

Aracaju-SE, 30 de novembro 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