

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	56.960,83	41.115,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.852,87	1.078,73
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.452,46	836,99
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	400,41	241,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.429,15	29.506,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.424,48	4.582,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.424,48	4.582,17
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.004,67	2.731,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.004,67	2.731,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.193,24
RECEITA DE SERVIÇOS	790,81	7.605,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	790,81	7.605,69
FINANCEIRAS	9.762,37	2.924,13
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.255,96	1.358,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.506,41	1.565,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.506,41	1.565,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.125,63	0,00
DÍVIDA ATIVA	21.125,63	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.498,00	4.006,29
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	76.434,31	70.628,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.796,10	18.466,27
ENCARGOS PATRONAIS	1.781,64	5.324,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.270,14	37.551,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	531,60	416,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.054,83	8.868,51
OUTROS DESEMBOLSOS	1.435,73	3.886,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.411,21	-29.393,02
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	-16.411,21	-29.393,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	534.632,33	472.925,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	518.221,12	443.532,11

Aracaju-SE, 31 de outubro 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