

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	55.402,72	45.758,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.569,30	1.959,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.035,42	1.759,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	533,88	199,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.688,44	35.531,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.237,79	15.046,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.237,79	15.046,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.163,82	1.195,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.163,82	1.195,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.286,83	19.288,61
RECEITA DE SERVIÇOS	4.164,96	5.788,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.164,96	5.788,08
FINANCEIRAS	7.256,97	2.479,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.128,41	1.063,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.128,56	1.415,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.128,56	1.415,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.723,05	0,00
DÍVIDA ATIVA	23.723,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.335,72	3.505,92
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	142.711,96	88.949,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.093,06	17.302,94
ENCARGOS PATRONAIS	11.569,65	5.029,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.084,04	54.478,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	605,04	457,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.960,17	11.680,99
OUTROS DESEMBOLSOS	7.685,18	4.105,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-90.658,70	-43.791,24
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	-90.658,70	-43.791,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	625.291,03	516.716,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	534.632,33	472.925,13

Aracaju-SE, 30 de setembro 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