

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	177.987,00	172.165,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.366,86	3.863,52
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.076,36	3.242,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	290,50	621,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.518,63	140.918,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	59.472,85	58.376,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	59.472,85	58.376,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	66.045,78	79.296,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.045,78	79.296,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.245,32
RECEITA DE SERVIÇOS	11.458,58	13.996,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	11.458,58	13.996,38
FINANCEIRAS	15.106,58	6.420,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.224,76	1.586,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.881,82	4.834,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.881,82	4.834,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.536,35	6.966,96
DÍVIDA ATIVA	22.536,35	6.966,96
OUTROS INGRESSOS	4.470,83	4.704,83
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	120.609,41	90.636,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.259,32	22.400,34
ENCARGOS PATRONAIS	5.763,26	5.418,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.359,72	32.953,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	148,93	126,20
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.755,05	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.419,26	1.363,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.903,87	28.374,06
OUTROS DESEMBOLSOS	4.462,83	4.696,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>57.385,59</b>	<b>81.537,66</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	57.385,59	81.537,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	726.846,51	678.304,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	784.232,10	759.842,33

Aracaju-SE, 30 de abril de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA  
CONTADORA  
CRC/SE04763  
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS  
SANTOS FILHO  
PRESIDENTE  
CRA-SE 2189-01  
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRA-SE 2064-01  
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa  
Gerente executiva