

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	263.221,61	50.892,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.701,28	2.696,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.393,93	1.330,24
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.307,35	1.366,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.729,73	24.289,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.729,49	15.118,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.729,49	15.118,66
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.000,24	5.102,25
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.000,24	5.102,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.068,73
RECEITA DE SERVIÇOS	6.742,17	3.585,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.742,17	3.585,42
FINANCEIRAS	15.188,57	6.692,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.005,85	601,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.182,72	6.091,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.182,72	6.091,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.026,31	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.833,55	13.627,65
DÍVIDA ATIVA	20.833,55	13.627,65
OUTROS INGRESSOS	3.427,63	4.276,23
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	130.712,84	86.038,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.791,07	18.927,57
ENCARGOS PATRONAIS	6.514,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.618,96	57.802,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268,26	238,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	478,28	491,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.041,36	8.578,10
OUTROS DESEMBOLSOS	3.419,63	910,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	132.516,77	-31.780,51
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	132.516,77	-31.780,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	658.123,93	657.071,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	790.640,70	625.291,03

Aracaju-SE, 31 de agosto 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