

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	154.835,68	167.334,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.169,47	4.452,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	5.044,55	2.521,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	6.124,92	1.931,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	103.046,54	111.663,75
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	88.539,67	90.433,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	88.539,67	90.433,08
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	8.988,24	19.337,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.988,24	19.337,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.518,63	1.893,37
RECEITA DE SERVIÇOS	6.072,89	6.234,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.072,89	6.234,75
FINANCEIRAS	15.358,06	14.204,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.427,21	10.028,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.930,85	4.175,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.930,85	4.175,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.188,72	30.778,58
DÍVIDA ATIVA	19.188,72	30.778,58
OUTROS INGRESSOS	2.798,03	4.304,99
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	114.676,39	117.028,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.831,46	18.022,37
ENCARGOS PATRONAIS	6.952,82	189,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.660,07	51.336,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.134,90	110,32
SERVIÇOS BANCÁRIOS	922,55	1.064,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.174,59	46.305,51
OUTROS DESEMBOLSOS	2.790,03	3.021,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	40.167,29	51.588,85
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	40.167,29	51.588,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	598.324,90	604.639,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	638.492,19	656.228,69

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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