

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	221.214,80	234.314,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.521,41	3.516,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	9.417,90	1.707,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,51	1.808,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.175,30	191.974,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	126.658,71	129.513,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	126.658,71	129.513,15
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.516,59	55.960,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.516,59	55.960,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,67
RECEITA DE SERVIÇOS	5.907,40	4.929,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.907,40	4.929,05
FINANCEIRAS	14.026,59	14.676,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.684,75	11.889,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.341,84	2.787,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.341,84	2.787,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.584,10	19.218,04
DÍVIDA ATIVA	34.584,10	19.218,04
OUTROS INGRESSOS	4.503,74	4.350,43
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	121.195,89	59.490,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.337,86	17.979,72
ENCARGOS PATRONAIS	7.748,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.365,22	19.129,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,20	252,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.491,65	1.070,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.126,19	21.059,67
OUTROS DESEMBOLSOS	31.028,53	13.035,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	73.494,12	166.138,37
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	73.494,12	166.138,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	524.830,78	438.501,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	598.324,90	604.639,84

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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