

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.985,42	48.501,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.880,32	3.747,16
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.008,82	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	871,50	3.747,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.264,17	14.671,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	17.514,65	6.997,30
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.514,65	6.997,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.749,52	6.557,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.749,52	6.557,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.116,31
RECEITA DE SERVIÇOS	9.249,34	7.601,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.249,34	7.601,69
FINANCEIRAS	9.973,68	7.689,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.323,05	2.078,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.650,63	5.610,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.650,63	5.610,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.617,91	14.792,13
DÍVIDA ATIVA	24.617,91	14.792,13
OUTROS INGRESSOS	3.055,07	5.296,94
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	83.189,36	83.039,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.910,34	21.315,18
ENCARGOS PATRONAIS	6.904,32	6.202,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.325,76	47.316,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.554,34	357,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	549,81	508,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.944,79	7.339,65
OUTROS DESEMBOLSOS	4.562,96	5.137,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.711,83	-34.378,12
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	-15.711,83	-34.378,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	673.835,76	691.449,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	658.123,93	657.071,54

Aracaju-SE, 31 de julho 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