

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	66.044,21	42.201,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.957,54	1.628,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.910,04	525,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	47,50	1.103,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.764,23	14.832,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	12.934,33	8.460,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	12.934,33	8.460,57
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.829,90	5.112,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.829,90	5.112,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.259,92
RECEITA DE SERVIÇOS	5.148,53	7.333,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.148,53	7.333,93
FINANCEIRAS	12.983,81	6.947,64
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.663,53	1.030,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.320,28	5.917,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.320,28	5.917,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.190,10	11.458,46
DÍVIDA ATIVA	16.190,10	11.458,46
OUTROS INGRESSOS	5.437,69	32.463,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	133.533,22	89.120,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.210,96	28.639,60
ENCARGOS PATRONAIS	7.174,30	6.491,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.028,32	42.561,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.021,45	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	469,04	512,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.629,15	10.811,56
OUTROS DESEMBOLSOS	3.913,80	4.327,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-65.965,12</b>	<b>-18.783,10</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	-65.965,12	-18.783,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	739.800,88	710.232,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	673.835,76	691.449,66

Aracaju-SE, 30 de junho 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