

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	70.215,16	60.196,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.995,10	768,26
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.414,10	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	581,00	768,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.713,30	30.275,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	32.713,30	25.131,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	32.713,30	25.131,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.785,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.785,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.359,03
RECEITA DE SERVICOS	6.354,54	8.936,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.354,54	8.936,42
FINANCEIRAS	11.494,81	8.608,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.425,39	2.469,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.069,42	6.138,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.069,42	6.138,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.657,41	11.607,56
DÍVIDA ATIVA	17.657,41	11.607,56
OUTROS INGRESSOS	3.574,75	4.016,59
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	114.654,38	107.273,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.672,68	16.696,62
ENCARGOS PATRONAIS	7.047,32	6.408,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.792,28	40.768,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.003,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134,03	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	587,03	706,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.421,04	33.690,31
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	2.540,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.540,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.566,75	4.008,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-44.431,22</b>	<b>-47.069,57</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	-44.431,22	-47.069,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	784.232,10	759.842,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	739.800,88	710.232,76

Aracaju-SE, 31 de maio 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