

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
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 CONTRIBUIÇÕES	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 SERVIÇOS	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
DESEMBOLSOS		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-44.431,22	-47.069,57
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	-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