

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	215.881,57	147.155,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.754,94	4.281,07
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	5.407,96	3.092,64
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	3.346,98	1.188,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.162,72	98.923,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	78.855,55	54.298,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	78.855,55	54.298,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.598,24	43.184,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.598,24	43.184,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.708,93	1.440,92
RECEITA DE SERVIÇOS	10.173,75	3.596,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.173,75	3.596,13
FINANCEIRAS	13.417,97	20.533,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.055,76	15.248,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.362,21	5.285,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.362,21	5.285,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.372,19	19.821,10
DÍVIDA ATIVA	83.372,19	19.821,10
OUTROS INGRESSOS	3.866,55	4.386,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	128.332,03	119.588,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.214,71	22.842,62
ENCARGOS PATRONAIS	6.165,48	17.481,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.679,40	45.580,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330,30	299,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.896,25	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.064,92	752,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.980,97	32.631,71
OUTROS DESEMBOLSOS	4.149,18	9.878,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	87.266,91	22.075,98
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	87.266,91	22.075,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	639.579,60	656.228,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	726.846,51	678.304,67

Aracaju-SE, 31 de março 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