

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	38.650,90	56.960,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.639,38	3.852,87
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.494,13	3.452,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	145,25	400,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.053,47	21.429,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.522,56	16.424,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.522,56	16.424,48
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.530,91	5.004,67
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.530,91	5.004,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.678,83	790,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.678,83	790,81
FINANCEIRAS	8.124,81	9.762,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.437,32	5.255,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.687,49	4.506,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.687,49	4.506,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.154,41	21.125,63
DÍVIDA ATIVA	14.154,41	21.125,63
OUTROS INGRESSOS	3.921,80	4.498,00
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	143.483,10	76.434,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.795,13	19.796,10
ENCARGOS PATRONAIS	6.342,50	1.781,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.785,51	44.270,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	875,84	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	305,11	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	279,81	531,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.099,20	10.054,83
OUTROS DESEMBOLSOS	3.779,05	1.435,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-104.689,45	-16.411,21
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	-104.689,45	-16.411,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	630.243,30	534.632,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	525.553,85	518.221,12

Aracaju-SE, 31 de outubro 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