

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	85.339,52	62.477,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.569,60	23.314,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.569,60	23.314,20
ANUIDADES	19.569,60	23.314,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.551,91	5.620,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.551,91	5.620,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.639,83	8.641,91
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.895,83	7.841,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.184,00	800,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	560,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,04	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.344,14	24.900,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	51.344,14	24.900,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.501,89	22.656,94
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	199.635,62	177.034,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.236,29	102.337,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.451,53	60.482,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.947,80	14.214,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.096,68	18.388,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-113.890,89</b>	<b>-110.289,15</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<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>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,61</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-113.890,89	-111.188,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	946.770,40	882.941,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	832.879,51	772.652,02

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2023

---

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
xxx.820.715-xx

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
xxx.554.565-xx

---

ROGÉRIO TELES SANTOS  
CONTADOR  
5319/O-8  
xxx.898.955-xx