

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	403.104,03	55.384,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.414,63	14.854,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.414,63	14.854,47
ANUIDADES	26.414,63	14.854,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.740,70	5.148,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.740,70	5.148,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.560,17	8.897,63
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.787,05	7.768,63
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.678,00	1.129,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	95,12	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.076,53	26.171,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	50.076,53	26.171,13
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	27.993,15	24.808,77
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	221.972,61	193.915,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.111,24	120.405,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.252,91	60.917,42
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.608,46	12.592,75
DESPESA CAPITAL	6.652,50	0,00
INVESTIMENTOS	6.652,50	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	53.408,89	209.312,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	155.715,68	-323.034,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-899,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.715,68	-323.934,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	832.958,28	772.652,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	988.673,96	449.617,17

Aracaju-SE, 30 de novembro 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