

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	84.422,72	50.651,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.436,11	15.377,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.436,11	15.377,90
ANUIDADES	12.436,11	15.377,90
RECEITA PATRIMONIAL	4.395,71	2.310,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.395,71	2.310,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.187,04	6.263,56
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.937,31	5.703,07
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	999,00	560,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.250,73	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	60.091,86	26.387,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	60.091,86	26.387,51
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	85.964,06	66.803,15
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	376.703,25	254.273,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.229,95	185.031,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.466,72	57.150,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.006,58	12.090,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	184.458,56	31.821,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-390.775,03	-168.639,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	33.356,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	33.356,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.100,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	32.456,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
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	-390.775,03	-136.183,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	982.021,46	449.617,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	591.246,43	314.333,19

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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