

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	332.668,77	236.876,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	271.172,96	190.652,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.172,96	190.652,02
ANUIDADES	271.172,96	190.652,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.457,26	1.874,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.457,26	1.874,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.325,43	10.991,07
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	12.355,43	9.505,07
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.690,00	1.486,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	0,00
FINANCEIRAS	2.638,51	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.638,51	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	596,03	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	596,03	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	596,03	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.478,58	32.968,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	39.478,58	32.968,72
OUTROS INGRESSOS	70.765,36	16.762,80
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	148.008,62	95.056,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.201,29	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.695,07	32.705,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.112,26	58.750,45
DESPESA CAPITAL	0,00	1.978,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.978,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	92.511,29	135.797,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	162.914,22	22.785,49
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	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	162.914,22	22.785,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	591.246,43	314.333,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	754.160,65	335.140,68

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

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