

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	652.172,63	560.088,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	598.515,07	529.006,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	598.515,07	529.006,59
ANUIDADES	598.515,07	529.006,59
RECEITA PATRIMONIAL	4.916,41	2.863,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.916,41	2.863,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.809,78	8.539,72
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.599,66	6.021,21
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.930,12	2.518,51
RECEITAS DIVERSAS	280,00	0,00
FINANCEIRAS	6.877,41	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.877,41	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,01	468,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,01	468,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,01	468,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.663,95	19.211,42
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.663,95	19.211,42
OUTROS INGRESSOS	167.808,50	20.283,72
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	329.905,57	298.050,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.564,12	105.786,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.609,73	52.957,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.731,72	139.306,44
DESPESA CAPITAL	0,00	4.880,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.880,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	174.977,31	25.173,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	315.098,25	257.148,72
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	315.098,25	257.148,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	754.119,07	335.140,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.069.217,32	587.409,40

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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