

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	477.290,50	546.085,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	423.650,72	488.067,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	423.650,72	488.067,42
ANUIDADES	423.650,72	488.067,42
RECEITA PATRIMONIAL	6.174,49	5.378,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.174,49	5.378,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.976,22	15.192,30
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.969,72	12.488,31
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.726,50	2.703,99
RECEITAS DIVERSAS	280,00	0,00
FINANCEIRAS	9.961,43	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.961,43	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	640,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	640,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	640,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.887,64	37.134,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	27.887,64	37.134,96
OUTROS INGRESSOS	96.023,14	22.423,41
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	286.123,08	307.721,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.689,58	116.441,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.649,15	55.187,03
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.784,35	136.093,12
DESPESA CAPITAL	0,00	5.325,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.325,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	95.497,29	21.405,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	191.693,27	239.381,82
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	191.693,27	239.381,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.069.217,32	587.409,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.260.910,59	821.466,22

Aracaju-SE, 31 de março 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