

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	516.861,24	495.155,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	437.844,67	445.610,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.844,67	445.610,37
ANUIDADES	437.844,67	445.610,37
RECEITA PATRIMONIAL	8.495,78	6.179,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.495,78	6.179,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.001,51	6.817,39
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.276,01	5.665,40
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.445,50	1.151,99
RECEITAS DIVERSAS	280,00	0,00
FINANCEIRAS	30.122,52	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.122,52	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,01	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,01	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,01	78,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.162,75	36.470,44
MULTAS DE INFRAÇÕES	33.162,75	36.470,44
OUTROS INGRESSOS	16.269,29	20.652,33
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	286.121,53	281.774,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.496,70	106.876,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.428,78	52.653,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127.196,05	122.244,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.600,46	21.654,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	230.408,54	212.378,57
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	230.408,54	212.378,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.260.910,59	821.466,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.491.319,13	1.033.844,79

Aracaju-SE, 30 de abril de 2024

FÁBIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
527
xxx.266.724-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx