

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	247.540,47	287.097,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	182.595,54	218.376,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	182.595,54	218.376,34
ANUIDADES	182.595,54	218.376,34
RECEITA PATRIMONIAL	8.451,97	8.386,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.451,97	8.386,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.534,45	12.686,27
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.722,45	10.203,77
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.532,00	1.780,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	78,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	624,00
FINANCEIRAS	18.129,65	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.129,65	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	206,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	206,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	206,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.516,86	47.442,26
MULTAS DE INFRAÇÕES	27.516,86	47.442,26
OUTROS INGRESSOS	17.030,05	159.419,84
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	230.853,08	225.147,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.702,88	104.459,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.198,76	50.523,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.951,44	70.165,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.132,30	159.637,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.585,14	61.732,92
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	15.585,14	61.732,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.491.319,13	1.033.844,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.506.904,27	1.095.577,71

Aracaju-SE, 31 de maio 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