

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	222.594,21	250.836,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	162.825,20	160.306,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.825,20	160.306,89
ANUIDADES	162.825,20	160.306,89
RECEITA PATRIMONIAL	8.005,44	7.887,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.005,44	7.887,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.048,24	7.310,86
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.218,24	6.042,36
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.550,00	1.190,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	78,00
FINANCEIRAS	13.486,67	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.486,67	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.916,66	75.096,81
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.916,66	75.096,81
OUTROS INGRESSOS	27.571,78	177.043,40
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	242.825,32	235.721,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.988,43	119.293,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.185,95	55.667,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.650,94	60.760,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.379,32	175.638,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-16.038,65</b>	<b>16.519,99</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.038,65	16.519,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.506.904,27	1.095.577,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.490.865,62	1.112.097,70

Aracaju-SE, 30 de junho 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