

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	334.572,36	277.608,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	229.595,77	207.632,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.595,77	207.632,99
ANUIDADES	229.595,77	207.632,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.848,13	8.478,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.848,13	8.478,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.160,00	15.054,96
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	16.609,50	13.766,79
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.114,50	1.170,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	436,00	118,00
FINANCEIRAS	28.260,63	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.260,63	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.551,83	46.286,13
MULTAS DE INFRAÇÕES	49.551,83	46.286,13
OUTROS INGRESSOS	26.942,99	20.553,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	284.651,29	260.952,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.132,26	136.251,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.043,57	57.050,63
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.475,46	67.650,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.371,16	19.800,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.492,90</b>	<b>17.409,56</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.563,35
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	53.492,90	17.409,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.490.865,62	1.112.097,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.544.358,52	1.129.481,89

Aracaju-SE, 31 de julho 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