

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	101.682,23	89.570,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.809,67	26.341,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.809,67	26.341,51
ANUIDADES	21.809,67	26.341,51
RECEITA PATRIMONIAL	7.758,61	6.463,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.758,61	6.463,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.368,74	7.784,41
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	3.338,24	6.243,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.750,50	1.260,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	280,00
FINANCEIRAS	4.038,52	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.038,52	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.472,69	48.591,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	62.472,69	48.591,11
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	15.951,22	21.415,63
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	199.629,38	195.730,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.927,96	112.704,75
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	57.219,81	62.181,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.481,61	20.844,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.518,30	21.871,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-98.514,23	-106.615,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.099,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-0,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-0,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-98.514,23	-106.615,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.758.468,64	1.053.465,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.659.954,41	946.770,40

Aracaju-SE, 30 de setembro 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