

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	91.764,82	85.339,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.287,65	19.569,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.287,65	19.569,60
ANUIDADES	31.287,65	19.569,60
RECEITA PATRIMONIAL	7.833,29	5.551,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.833,29	5.551,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.709,13	8.639,83
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	9.057,63	5.895,83
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.371,50	2.184,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	560,00
FINANCEIRAS	5.834,26	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.834,26	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	468,00	234,04
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	234,04
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	234,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.632,49	51.344,14
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.632,49	51.344,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	18.366,65	23.501,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	201.609,84	199.635,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.943,37	119.236,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.682,75	60.451,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.983,72	19.947,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.455,35	23.096,68
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-107.933,72</b>	<b>-113.890,89</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.521,21
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	0,01
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-107.933,72	-113.890,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.659.954,41	946.770,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.552.020,69	832.958,28

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2024

---

CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
xxx.820.715-xx

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
xxx.554.565-xx

---

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