

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	77.275,42	403.104,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.431,70	26.414,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.431,70	26.414,63
ANUIDADES	17.431,70	26.414,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.559,38	4.740,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.559,38	4.740,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.719,11	9.560,17
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.393,61	7.787,05
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.045,50	1.678,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	95,12
FINANCEIRAS	4.532,04	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.532,04	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.721,19	362.076,53
MULTAS DE INFRAÇÕES	40.721,19	50.076,53
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	312.000,00
OUTROS INGRESSOS	21.740,39	27.993,15
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	219.502,52	221.972,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.970,10	135.111,24
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	53.852,88	65.252,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.679,54	21.608,46
DESPEA CAPITAL	0,00	6.652,50
INVESTIMENTOS	0,00	6.652,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	50.553,41	53.408,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-171.040,12	155.715,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.301,72
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 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	-171.040,12	155.715,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.552.020,69	832.958,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.380.980,57	982.021,46

Aracaju-SE, 30 de novembro 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