

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	68.310,08	84.422,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.937,99	12.436,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.937,99	12.436,11
ANUIDADES	10.937,99	12.436,11
RECEITA PATRIMONIAL	6.673,97	4.395,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.673,97	4.395,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.618,68	7.187,04
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.824,72	4.937,31
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	930,50	999,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.863,46	1.250,73
FINANCEIRAS	2.412,22	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.412,22	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	624,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	624,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	624,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.043,22	60.091,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	38.043,22	60.091,86
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	84.093,86	85.964,06
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	417.769,18	376.703,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.225,82	283.229,95
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	103.511,50	73.466,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.031,86	20.006,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	181.874,59	184.458,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-447.239,83	-390.775,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.171,28
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	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-447.239,83	-390.775,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.380.980,57	982.021,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	933.740,74	591.246,43

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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