

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.534.655,90	3.432.056,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.430.254,34	2.380.398,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.430.254,34	2.380.398,99
ANUIDADES	2.430.254,34	2.380.398,99
RECEITA PATRIMONIAL	86.623,44	70.374,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.623,44	70.374,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	125.120,09	120.579,43
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	102.094,01	96.830,92
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	17.926,62	20.354,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	78,00
RECEITAS DIVERSAS	5.099,46	3.315,85
FINANCEIRAS	134.565,03	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	134.565,03	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.606,43	3.092,04
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.606,43	3.092,04
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.606,43	3.092,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753.486,57	857.611,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	441.486,57	545.611,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	312.000,00	312.000,00
OUTROS INGRESSOS	580.598,78	617.840,09
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.039.513,33	2.887.798,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.590.069,23	1.447.508,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.495,34	675.987,08
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783.948,76	764.302,94
DESPESA CAPITAL	0,00	18.835,50
INVESTIMENTOS	0,00	18.835,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	733.247,04	866.349,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	342.494,31	295.748,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
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 DESPESAS 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	342.494,31	295.748,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	591.246,43	314.333,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	933.740,74	591.246,43

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

CARLOS EDUARDO ARAÚJO DE OLIVEIRA	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	ROGÉRIO TELES SANTOS
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
317	765	5319/O-8
xxx.820.715-xx	xxx.554.565-xx	xxx.898.955-xx