

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	444.497,20	289.040,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	428.134,13	278.307,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	416.669,31	271.101,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	383.511,59	270.811,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.157,72	289,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.262,07	6.955,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.262,07	6.955,32
FUNDO DE SEÇÕES	202,75	250,92
Fundo de Seções	202,75	250,92
RECEITA PATRIMONIAL	3.761,30	4.670,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.240,68	530,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.705,00	330,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	515,00	125,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20,68	75,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.361,09	5.532,12
DÍVIDA ATIVA	3.825,81	391,79
Dívida Ativa Administrativa	818,82	391,79
Dívida Ativa Judicial	3.006,99	0,00
JUROS DE MORA	4.788,47	4.361,90
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	4.788,47	4.361,90
MULTA SOBRE ANUIDADES	791,81	698,96
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	955,00	79,47
OUTROS INGRESSOS	2.202,52	-4.610,55
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	214.137,49	172.789,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.288,46	46.450,19
ENCARGOS PATRONAIS	15.467,88	25.093,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.381,15	101.246,40
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	10.930,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.930,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.235,36	3.764,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	228.326,87	117.096,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.189,80
DESPEZA CORRENTE	0,00	7.189,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.189,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-7.189,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.326,87	109.906,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	506.596,08	684.320,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	734.922,95	781.266,25

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2024

ADRIANO FERREIRA BARROS

Presidente

CRP19/00631

xxx.183.505-xx

ALBERTO DE JESUS ORGE ROCHA

Tesoureiro

CRP19/0699

xxx.667.115-xx

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

Contadora

CRC/SE 4754/O-4

xxx.977.005-xx