

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	224.766,00	235.267,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.683,30	209.604,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	195.353,60	205.499,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	143.891,65	204.987,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.461,95	511,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.064,56	3.879,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.064,56	3.879,76
FUNDO DE SEÇÕES	265,14	224,81
Fundo de Seções	265,14	224,81
RECEITA PATRIMONIAL	5.724,25	11.764,97
RECEITA DE SERVIÇOS	7.230,00	8.041,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.250,00	7.619,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.980,00	50,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	371,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.128,45	5.857,21
DÍVIDA ATIVA	0,00	670,83
Dívida Ativa Administrativa	0,00	670,83
Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1,00
JUROS DE MORA	9.429,30	3.915,49
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.429,30	3.915,49
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.699,15	1.126,92
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	142,97
OUTROS INGRESSOS	3.075,06	915,63
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	186.540,16	158.166,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.331,85	49.087,48
ENCARGOS PATRONAIS	15.639,72	14.971,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.568,59	94.107,48
DESPEZA DE CAPITAL	2.916,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.916,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	4.661,60	3.672,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.639,30	74.344,06
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	21.387,96
DESPEZA CORRENTE	0,00	21.387,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.387,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-21.387,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.639,30	52.956,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	961.032,38	913.633,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	997.671,68	987.977,54

Aracaju-SE, 31 de março 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