

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	237.596,68	178.683,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	214.615,41	156.409,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	209.747,96	152.239,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	163.588,03	131.840,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	46.159,93	20.398,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.569,03	3.933,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.569,03	3.933,14
FUNDO DE SEÇÕES	298,42	236,90
Fundo de Seções	298,42	236,90
RECEITA PATRIMONIAL	7.588,92	3.572,26
RECEITA DE SERVIÇOS	4.016,65	2.270,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.310,00	2.170,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.700,00	100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.375,70	16.431,12
DÍVIDA ATIVA	0,00	10.216,47
Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.421,29
Dívida Ativa Judicial	0,00	795,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	9.412,34	3.800,66
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.412,34	3.800,66
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.963,36	1.338,64
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.075,35
OUTROS INGRESSOS	114,28	1.396,59
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	195.307,24	154.637,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.455,64	57.158,43
ENCARGOS PATRONAIS	15.607,94	14.603,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.243,66	82.875,66
DESPEZA DE CAPITAL	1.099,01	0,00
INVESTIMENTOS	1.099,01	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.955,50	4.586,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.448,22	20.855,59
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	26.588,95
DESPEZA CORRENTE	0,00	26.588,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.588,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-26.588,95
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.448,22	-5.733,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	994.755,68	987.977,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.034.203,90	1.008.833,13

Aracaju-SE, 30 de abril 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