

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	398.204,06	115.419,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.981,38	92.882,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	117.628,87	88.796,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	84.369,85	65.703,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.259,02	23.092,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.099,73	3.825,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.099,73	3.825,88
FUNDO DE SEÇÕES	252,78	260,19
Fundo de Seções	252,78	260,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.987,48	9.894,81
RECEITA DE SERVIÇOS	5.199,70	1.125,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.989,70	1.100,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	990,00	25,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.647,60	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.387,90	11.517,57
DÍVIDA ATIVA	3.022,30	4.613,97
Dívida Ativa Administrativa	295,47	4.407,00
Dívida Ativa Judicial	2.726,83	206,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	9.238,95	4.826,25
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	9.238,95	4.826,25
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.774,70	1.304,28
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	351,95	773,07
OUTROS INGRESSOS	387,58	2.071,98
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	186.639,57	165.559,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.550,22	72.145,01
ENCARGOS PATRONAIS	17.589,01	18.687,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,34	74.726,84
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	13.236,90
INVESTIMENTOS	0,00	13.236,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.623,41	355,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	209.328,66	-48.422,95
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 LIQUIDADO	0,00	18.799,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	18.799,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.454,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.344,70
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-18.799,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.328,66	-67.221,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.080.112,80	997.309,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.289.441,46	935.649,53

Aracaju-SE, 30 de junho de 2024

JAMESON PEREIRA SILVA

Presidente
CRP19/00714
xxx.327.195-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