

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	97.448,30	47.495,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.548,15	32.737,56
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	60.292,56	32.018,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	39.218,92	19.578,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.073,64	12.439,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.255,59	579,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.255,59	579,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	139,98
Fundo de Seções	0,00	139,98
RECEITA PATRIMONIAL	7.783,74	3.750,95
RECEITA DE SERVIÇOS	4.400,39	1.330,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.520,39	1.155,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	440,00	175,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	440,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.716,02	9.677,22
DÍVIDA ATIVA	10.372,20	2.250,56
Dívida Ativa Administrativa	10.075,62	1.282,15
Dívida Ativa Judicial	296,58	968,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	665,50
JUROS DE MORA	7.208,70	4.103,58
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	7.208,70	4.103,58
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.776,34	889,22
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.358,78	1.768,36
OUTROS INGRESSOS	324,17	-7.156,60
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	133.717,51	147.782,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.534,58	51.846,39
ENCARGOS PATRONAIS	16.136,01	29.748,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.046,92	66.187,40
DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.994,12	2.698,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-38.939,16	-95.828,43
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	41.459,19
DESPESA CORRENTE	0,00	41.459,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.250,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.208,60

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-41.459,19
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-38.939,16	-137.287,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.160.749,38	792.124,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.121.810,22	680.082,94

Aracaju-SE, 31 de outubro 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

Assessora Contábil
CRC/SE 4754/O-4
xxx.977.005-xx