

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	68.709,98	68.736,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.713,24	48.663,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	35.305,11	48.057,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.661,28	18.902,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.643,83	29.155,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	408,13	315,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	408,13	315,78
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	290,02
Fundo de Seções	0,00	290,02
RECEITA PATRIMONIAL	8.205,94	4.293,47
RECEITA DE SERVIÇOS	4.237,33	2.126,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.992,33	1.971,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	245,00	25,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	130,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.553,47	13.652,51
DÍVIDA ATIVA	9.686,65	4.177,99
Dívida Ativa Administrativa	9.230,25	1.091,84
Dívida Ativa Judicial	456,40	3.086,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	5.517,67	6.997,47
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.517,67	6.997,47
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.249,51	781,35
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	4.099,64	1.695,70
OUTROS INGRESSOS	4.160,42	2.071,98
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	155.501,47	131.913,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.342,29	52.752,55
ENCARGOS PATRONAIS	16.988,24	15.005,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.170,94	64.155,43
DESPEZA DE CAPITAL	796,58	950,00
INVESTIMENTOS	796,58	950,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.655,95	2.107,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-85.287,02	-63.212,48
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	46.489,05
DESPEZA CORRENTE	0,00	45.539,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.663,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	875,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA DE CAPITAL	0,00	950,00
INVESTIMENTOS	0,00	950,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-46.489,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-85.287,02	-109.701,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.121.810,22	680.082,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.036.523,20	615.920,46

Aracaju-SE, 30 de novembro 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