

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	67.742,80	59.333,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.578,83	47.902,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	45.075,91	47.251,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	24.448,75	47.251,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.627,16	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	207,92	231,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	207,92	231,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	295,00	419,71
Fundo de Seções	295,00	419,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.326,46	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.871,52	437,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.768,72	330,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75,00	75,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27,80	32,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.965,99	10.993,85
DÍVIDA ATIVA	5.484,39	1.774,15
Dívida Ativa Administrativa	893,45	1.437,87
Dívida Ativa Judicial	4.590,94	336,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	6.855,27	2.881,70
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	6.855,27	2.881,70
MULTA SOBRE ANUIDADES	1.164,33	762,56
Aplicação conta Poupança	0,00	5.069,08
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.462,00	506,36
OUTROS INGRESSOS	1.679,82	5.290,79
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	176.066,33	149.183,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.788,49	68.565,96
ENCARGOS PATRONAIS	28.311,78	12.872,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.966,06	67.744,96
DESPEZA DE CAPITAL	950,00	0,00
INVESTIMENTOS	950,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.730,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-108.374,38	-84.559,44
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	10.509,51	16.484,88
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-10.509,51	-16.484,88
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-118.883,89	-101.044,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	615.920,46	768.880,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	497.036,57	684.320,75

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2023

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

