

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	726.665,94	422.012,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	388.279,36	405.593,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	378.542,79	394.128,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	345.533,14	360.565,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.009,65	33.562,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.736,57	11.262,07
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.736,57	11.262,07
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	202,75
Fundo de Seções	0,00	202,75
RECEITA PATRIMONIAL	10.719,48	3.749,26
RECEITA DE SERVIÇOS	17.947,19	2.240,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.927,79	1.705,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	357,20	515,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	662,20	20,68
FINANCEIRAS	1.234,01	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.234,01	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1,33	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.232,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.760,76	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.725,14	10.428,67
DÍVIDA ATIVA	15.091,87	3.825,81
Dívida Ativa Administrativa	14.619,09	818,82
Dívida Ativa Judicial	472,78	3.006,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	10,53	0,00
JUROS DE MORA	5.446,51	4.856,05
Juros de Mora sobre Anuidades - PF	5.446,51	4.856,05
MULTA SOBRE ANUIDADES	348,69	791,81
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.827,54	955,00
OUTROS INGRESSOS	4.254,11	11.869,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	253.660,89	206.958,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.493,78	53.331,75
ENCARGOS PATRONAIS	17.892,04	4.102,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.275,07	149.523,97
DESPESA DE CAPITAL	770,00	0,00
INVESTIMENTOS	770,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.372,68	814,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	473.886,48	226.109,43
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	66.345,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA CORRENTE	0,00	66.345,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.039,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.306,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-66.345,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.886,48	159.763,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.230.496,44	734.922,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.704.382,92	961.032,38

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2025

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