

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CRO-SE			
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
R\$			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS			
RECEITA CORRENTE		2.885.380,18	2.966.839,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		1.463.820,76	1.451.674,78
ANUIDADES		1.463.820,76	1.451.674,78
RECEITA DE SERVICOS		172.817,76	182.950,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		145.856,64	138.682,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		6.813,64	25.952,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		14.219,30	15.422,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		5.928,18	2.892,38
FINANCEIRAS		159.798,03	177.095,80
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		58.382,12	55.882,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		14.691,14	15.875,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		14.691,14	15.875,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES		702.600,00	771.486,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		702.600,00	771.274,56
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	212,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	237,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	237,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	237,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		386.343,63	383.394,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		383.156,56	379.849,60
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		325.054,80	233.100,92
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		58.101,76	146.748,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.187,07	3.544,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.187,07	3.544,40
OUTROS INGRESSOS		230.712,82	175.685,29
DESEMBOLSOS			
DESPESA CORRENTE		2.977.164,88	2.525.685,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		847.789,66	719.175,89
ENCARGOS PATRONAIS		221.493,17	185.154,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.040,33	956.886,46
CONTRIBUIÇÕES		680.470,48	646.464,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.194,91	3.516,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.200,00	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		208,26	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		18.768,07	12.125,96
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	361,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		360.257,43	284.183,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	DFC - a	-221.329,31	332.655,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENACAO DE BENS		41.500,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		41.500,00	0,00
DESEMBOLSOS			
INVESTIMENTOS		56.126,50	166.038,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	DFC - b	-14.626,50	-166.038,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
DESEMBOLSOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	DFC - c	-235.955,81	166.616,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		723.393,63	556.776,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		487.437,82	723.393,63

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2024

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx