

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2024 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

- a. No período de 01/01/2024 a 31/12/2024, a maior fatia dos ingressos e desembolsos se deu em virtude das atividades operacionais deste Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, resultando em um fluxo de caixa líquido negativo das atividades das operações no valor de R\$ 221.329,31.
- b. Foram realizados desembolsos a título de Investimento na quantia de R\$ 14.626,50.



FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR

- c. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa relativas ao período em 2024 foi negativa, resultando no montante de R\$ 235.955,81.

Não há saldo significativo de caixa e equivalentes de caixa que não esteja disponível para uso imediato, bem como não houve ajustes relacionados aos ingressos e desembolsos relativos às retenções no exercício.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2024.

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2