

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
EXERCÍCIO 2023  
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE**

**NOTAS EXPLICATIVAS AOS 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 01/01/2023 a 31/12/2023, 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 positivo das atividades das operações no valor de R\$ 332.655,49.

b. Foram realizados desembolsos a título de Investimento na quantia de R\$ 166.038,68.

c. A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa relativas ao período em 2023 foi positiva,

resultando no montante de R\$ 166.616,81.

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 2023.



FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR

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