

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
EXERCÍCIO 2022
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.

No período de 01/01/2022 a 31/12/2022, 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



FONTE: PRODUZIDO PELO AUTOR

das atividades das operações no valor de R\$ 128.177,56. Foram realizados desembolsos a título de Investimento na quantia de R\$ 19.988,00.

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa relativas ao período em 2022 foi negativa, resultando no montante de R\$ 148.165,56.

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 2022.


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