

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	287.097,57	167.187,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	218.376,34	126.425,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.376,34	126.425,86
ANUIDADES	218.376,34	126.425,86
RECEITA PATRIMONIAL	8.386,70	7.631,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.386,70	7.631,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.686,27	14.175,05
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	10.203,77	14.175,05
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.780,50	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	78,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	624,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	206,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	206,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	206,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.442,26	18.642,45
MULTAS DE INFRAÇÕES	47.442,26	18.642,45
OUTROS INGRESSOS	159.419,84	21.254,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	225.147,39	190.545,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.459,28	88.240,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.523,00	62.415,92
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.165,11	39.888,84
OUTROS DESEMBOLSOS	159.637,10	27.076,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>61.732,92</b>	<b>-29.180,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,59</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.732,92	-30.080,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.033.844,79	1.028.849,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.095.577,71	999.668,65

Aracaju-SE, 31 de maio de 2023

---

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
xxx.820.715-xx

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
xxx.554.565-xx

---

ROGÉRIO TELES SANTOS  
CONTADOR  
5319/O-8  
xxx.898.955-xx