

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	250.836,53	364.530,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	160.306,89	90.795,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.306,89	90.795,98
ANUIDADES	160.306,89	90.795,98
RECEITA PATRIMONIAL	7.887,97	6.645,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.887,97	6.645,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.310,86	9.559,52
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.042,36	8.931,03
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.190,50	628,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	78,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,00	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	78,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.096,81	257.451,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	75.096,81	17.451,39
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	240.000,00
OUTROS INGRESSOS	177.043,40	25.194,03
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	235.721,35	192.925,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.293,55	101.409,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.667,62	61.808,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.760,18	29.706,95
OUTROS DESEMBOLSOS	175.638,59	23.336,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.519,99	173.462,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-899,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.519,99	172.562,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.095.577,71	999.668,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.112.097,70	1.173.131,20

Aracaju-SE, 30 de junho 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