

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