

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	277.608,87	176.770,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	207.632,99	128.685,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.632,99	128.685,81
ANUIDADES	207.632,99	128.685,81
RECEITA PATRIMONIAL	8.478,79	7.635,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.478,79	7.635,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.054,96	10.899,56
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.766,79	10.209,05
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.170,17	690,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	118,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.286,13	29.159,79
MULTAS DE INFRAÇÕES	46.286,13	29.159,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.553,70	19.149,33
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	260.952,58	229.710,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.251,31	105.279,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.050,63	82.147,60
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.650,64	42.283,80
OUTROS DESEMBOLSOS	19.800,43	17.352,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	17.409,56	-51.143,60
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	-0,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-899,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.409,56	-52.043,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.112.097,70	1.173.131,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.129.507,26	1.121.987,60

Aracaju-SE, 31 de julho 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