

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	115.871,13	108.806,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.984,52	52.799,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.984,52	52.799,63
ANUIDADES	55.984,52	52.799,63
RECEITA PATRIMONIAL	8.174,03	8.334,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.174,03	8.334,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.815,41	15.203,63
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.273,91	13.503,63
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.231,50	1.700,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	310,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	468,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	468,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	468,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.897,17	32.000,88
MULTAS DE INFRAÇÕES	40.897,17	32.000,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.826,16	19.775,46
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	189.332,63	194.868,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.517,44	93.464,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.889,68	76.285,97
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.925,51	25.118,04
OUTROS DESEMBOLSOS	24.406,88	21.845,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-76.042,22	-88.131,41
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	899,61
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	-76.042,22	-89.031,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.129.481,89	1.121.987,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.053.439,67	1.033.856,19

Aracaju-SE, 31 de agosto 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