

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	89.570,13	63.842,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.341,51	30.042,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.341,51	30.042,94
ANUIDADES	26.341,51	30.042,94
RECEITA PATRIMONIAL	6.463,10	6.830,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.463,10	6.830,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.784,41	7.220,46
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.243,91	6.170,46
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.260,50	1.050,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	280,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.591,11	19.358,52
MULTAS DE INFRAÇÕES	48.591,11	19.358,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.415,63	21.512,84
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	195.730,43	163.828,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.704,75	100.617,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.181,09	48.957,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.844,59	14.252,98
OUTROS DESEMBOLSOS	21.871,20	72.441,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-106.615,87	-150.915,02
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	-106.615,87	-151.814,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.053.465,04	1.033.856,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	946.849,17	882.941,17

Aracaju-SE, 30 de setembro 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