

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	250.907,05	166.410,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	236.434,84	161.661,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	236.434,84	161.661,08
ANUIDADES	236.434,84	161.661,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.070,26	372,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.070,26	372,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.792,50	2.807,34
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.245,31	2.178,22
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.547,19	629,12
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.531,45	1.569,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.331,45	1.334,66
DÍVIDA ATIVA	200,00	235,20
OUTROS INGRESSOS	21.912,38	11.697,48
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	204.658,73	159.335,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.570,08	54.692,04
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	67.629,45	63.133,47
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.459,20	41.509,63
DESPEA CAPITAL	54.720,00	0,00
INVESTIMENTOS	54.720,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	28.880,31	15.376,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	39.280,39	3.396,79
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.280,39	3.396,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.109.483,38	1.034.133,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.148.763,77	1.037.529,84

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

LARISSA FEITOSA CARVALHO
TESOUREIRA
982
840.994.535-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04