

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| RECEITAS CORRENTES  | 270.249,49       | 250.907,05         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 238.834,16       | 236.434,84         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 238.834,16       | 236.434,84         |
| ANUIDADES   | 238.834,16       | 236.434,84         |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 6.217,67         | 1.070,26           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 6.217,67         | 1.070,26           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 7.021,71         | 8.792,50           |
| EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                                   | 5.953,71         | 5.245,31           |
| EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS                      | 1.068,00         | 3.547,19           |
| RECEITAS DIVERSAS   | 0,00             | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 78,00            | 78,00              |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 78,00            | 78,00              |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 78,00            | 78,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 18.097,95        | 4.531,45           |
| MULTAS DE INFRAÇÕES   | 18.097,95        | 4.331,45           |
| DÍVIDA ATIVA  | 0,00             | 200,00             |
| OUTROS INGRESSOS  | 20.527,76        | 21.957,38          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| DESPEAS CORRENTES   | 207.519,04       | 204.703,73         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 80.037,54        | 74.570,08          |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                      | 60.773,54        | 67.674,45          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 66.707,96        | 62.459,20          |
| DESPEA CAPITAL  | 0,00             | 54.720,00          |
| INVESTIMENTOS   | 0,00             | 54.720,00          |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 20.716,43        | 28.925,31          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>62.541,78</b> | <b>39.235,39</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0,00             | 0,00               |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 0,00             | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                      | 0,00             | 445,62             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>      | <b>-445,62</b>     |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                  |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 62.541,78       | 38.789,77          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 966.390,00      | 1.349.438,38       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 1.028.931,78    | 1.333.953,77       |

Aracaju-SE, 30 de abril de 2022

---

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
975.091.675-15

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
791.554.565-53

---

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