

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	166.410,90	309.449,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	161.661,08	261.781,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	161.661,08	261.781,91
ANUIDADES	161.661,08	261.781,91
RECEITA PATRIMONIAL	372,62	2.604,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	372,62	2.604,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.807,34	8.863,92
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	2.178,22	6.569,94
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	629,12	986,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	1.307,01
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	980,30
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	980,30
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	980,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.569,86	35.218,78
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.334,66	26.818,78
DÍVIDA ATIVA	235,20	8.400,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	11.669,23	22.455,26
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	159.306,89	204.705,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.692,04	69.506,25
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	63.105,22	58.443,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.509,63	76.756,30
DESPESA CAPITAL	0,00	7.229,70
INVESTIMENTOS	0,00	7.229,70
OUTROS DESEMBOLSOS	15.375,95	13.918,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.397,29	113.280,41
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 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	3.397,29	113.280,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.034.133,05	870.361,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.037.530,34	976.412,43

Aracaju-SE, 30 de abril de 2020

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