

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	94.249,66	102.498,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.652,93	88.006,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.652,93	88.006,55
ANUIDADES	73.652,93	88.006,55
RECEITA PATRIMONIAL	2.760,74	983,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.760,74	983,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.220,07	12.832,02
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.500,12	11.946,53
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.719,95	885,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	546,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	546,00	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.069,92	386,64
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.069,92	186,64
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	2.073,11	1.123,19
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	111.744,99	100.829,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.903,83	16.808,09
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	63.968,93	58.642,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.872,23	25.378,80
DESPEA CAPITAL	6.735,00	330,00
INVESTIMENTOS	6.735,00	330,00
OUTROS DESEMBOLSOS	16.833,01	12.308,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-32.255,23	-9.515,40
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	-0,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-0,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-32.255,23	-9.515,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.104.284,92	914.850,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.072.029,69	905.004,61

Aracaju-SE, 31 de agosto 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