

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	108.806,28	94.249,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.799,63	73.652,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.799,63	73.652,93
ANUIDADES	52.799,63	73.652,93
RECEITA PATRIMONIAL	8.334,14	2.760,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.334,14	2.760,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.203,63	10.220,07
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	13.503,63	7.500,12
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.700,00	2.719,95
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	468,00	546,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	546,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	546,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,88	7.069,92
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.000,88	7.069,92
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.775,46	2.073,11
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	194.868,03	111.744,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.464,02	24.903,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.285,97	63.968,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.118,04	22.872,23
DESPESA CAPITAL	0,00	6.735,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.735,00
OUTROS DESEMBOLSOS	153.065,79	16.833,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-219.352,08	-32.255,23
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	445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-445,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-219.352,08	-32.700,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.121.987,60	1.104.284,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	902.635,52	1.065.794,69

Aracaju-SE, 31 de agosto 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