

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	102.498,97	93.477,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	88.006,55	47.157,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.006,55	47.157,32
ANUIDADES	88.006,55	47.157,32
RECEITA PATRIMONIAL	983,76	2.866,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	983,76	2.866,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.832,02	10.835,30
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.946,53	9.915,30
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	885,49	920,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	290,00	145,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386,64	32.473,08
MULTAS DE INFRAÇÕES	186,64	11.521,08
DÍVIDA ATIVA	200,00	952,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	1.123,19	16.491,89
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	100.829,50	143.943,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.808,09	70.224,49
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	58.642,61	56.065,84
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.378,80	17.652,75
DESPEA CAPITAL	330,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	330,00	2.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	12.248,38	22.227,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-9.455,72	-56.201,30
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	80,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-80,79
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-9.455,72	-56.282,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	914.850,01	914.158,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	905.394,29	855.957,17

Aracaju-SE, 31 de agosto 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