

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	41.218,84	47.300,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.498,25	12.586,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.498,25	12.586,35
ANUIDADES	27.498,25	12.586,35
RECEITA PATRIMONIAL	494,80	1.481,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	494,80	1.481,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.440,51	6.829,35
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.043,51	5.330,95
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	3.397,00	1.498,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	223,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	223,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	223,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.562,28	26.403,21
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.362,28	5.391,01
DÍVIDA ATIVA	200,00	1.012,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	50.711,97	63.960,86
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	244.943,13	249.685,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.460,41	176.199,22
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	97.301,71	66.923,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.181,01	6.562,71
DESPEA CAPITAL	8.250,00	634,00
INVESTIMENTOS	8.250,00	634,00
OUTROS DESEMBOLSOS	20.307,75	58.048,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-173.320,07	-196.473,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	860,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-80,79
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	-173.320,07	-196.553,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	661.224,98	671.155,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	487.904,91	474.048,42

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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