

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	-8.089,89	41.218,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	-27.821,61	27.498,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-27.821,61	27.498,25
ANUIDADES	-27.821,61	27.498,25
RECEITA PATRIMONIAL	2.055,11	494,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.055,11	494,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.952,88	8.440,51
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.242,88	5.043,51
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	710,00	3.397,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	223,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	223,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	223,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.411,73	4.562,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.411,73	4.362,28
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	80.010,95	50.711,97
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	345.399,37	244.943,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.429,92	137.460,41
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	101.421,67	97.301,71
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.547,78	10.181,01
DESPEA CAPITAL	72.658,67	8.250,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	72.658,67	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS	43.385,50	20.307,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-316.863,81	-173.320,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.110,25
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	0,00
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	-316.863,81	-173.320,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	719.235,54	661.224,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	402.371,73	479.654,91

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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