

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	50.651,62	-8.089,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.377,90	-27.821,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.377,90	-27.821,61
ANUIDADES	15.377,90	-27.821,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.310,65	2.055,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.310,65	2.055,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.263,56	7.952,88
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.703,07	7.242,88
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	560,49	710,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.387,51	9.411,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.387,51	9.411,73
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	66.803,15	80.010,95
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	254.273,10	345.399,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.031,93	236.429,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.150,26	101.421,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.090,91	7.547,78
DESPESA CAPITAL	0,00	72.658,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	72.658,67
OUTROS DESEMBOLSOS	31.821,65	43.385,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-168.639,98	-300.684,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	33.356,00	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	33.356,00	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	33.356,00	-448,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS 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	-135.283,98	-301.132,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	449.617,17	719.235,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	314.333,19	329.713,06

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04