

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	47.300,01	99.307,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.586,35	11.555,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.586,35	11.555,70
ANUIDADES	12.586,35	11.555,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.481,10	951,78
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.481,10	951,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.829,35	4.996,14
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.330,95	798,59
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.498,40	421,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	3.776,46
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	725,67
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	725,67
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	725,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.403,21	81.078,38
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.391,01	21.078,38
DÍVIDA ATIVA	1.012,20	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	60.000,00
OUTROS INGRESSOS	63.960,86	53.320,50
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	249.685,46	209.879,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.199,22	149.649,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.923,53	50.641,15
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.562,71	9.589,07
DESPESA CAPITAL	634,00	0,00
INVESTIMENTOS	634,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	58.048,59	29.148,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-196.473,18	-86.399,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279,69
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-110,03
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	-196.473,18	-86.509,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	671.155,60	333.603,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	474.682,42	247.203,87

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04