

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	541.478,29	456.848,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	507.632,45	419.117,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.632,45	419.117,04
ANUIDADES	507.632,45	419.117,04
RECEITA PATRIMONIAL	901,78	460,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	901,78	460,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.020,29	11.664,36
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.970,05	6.262,95
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	26.050,24	4.965,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	435,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	726,15
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	726,15
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	726,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.923,77	24.880,17
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.556,97	24.880,17
DÍVIDA ATIVA	366,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.054,97	22.406,88
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	284.198,24	210.621,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.647,67	64.088,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.406,36	32.373,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.144,21	114.159,88
OUTROS DESEMBOLSOS	21.169,29	21.176,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	256.165,73	247.457,25
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 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	256.165,73	247.457,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	640.240,92	461.836,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	896.406,65	709.294,12

Aracaju-SE, 29 de fevereiro 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