

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	560.088,88	799.478,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	529.006,59	761.503,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.006,59	761.503,96
ANUIDADES	529.006,59	761.503,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.863,15	4.344,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.863,15	4.344,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.539,72	9.694,93
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.021,21	8.800,83
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.518,51	800,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	94,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	468,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	468,00	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.211,42	23.545,97
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.211,42	23.545,97
OUTROS INGRESSOS	20.283,72	37.077,90
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	298.050,33	421.169,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.786,73	148.488,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.957,16	73.921,28
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	139.306,44	198.760,19
DESPESA CAPITAL	4.880,00	765,00
INVESTIMENTOS	4.880,00	765,00
OUTROS DESEMBOLSOS	25.173,55	25.998,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	257.148,72	389.388,41
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	257.148,72	389.388,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	335.140,68	526.136,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	592.289,40	914.759,82

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA	DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA	JOSEFA NEIDE DE SOUZA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTABILISTA
317	765	004151-0/0
711.820.715-20	791.554.565-53	398.473.655-04