

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	703.803,06	541.478,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	683.627,18	507.632,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	683.627,18	507.632,45
ANUIDADES	683.627,18	507.632,45
RECEITA PATRIMONIAL	167,45	901,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	167,45	901,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.017,32	31.020,29
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	11.195,32	4.970,05
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.822,00	26.050,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.601,11	1.923,77
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.401,11	1.556,97
DÍVIDA ATIVA	200,00	366,80
OUTROS INGRESSOS	16.444,04	20.054,97
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	293.632,28	284.198,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.055,06	80.647,67
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.668,32	68.406,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175.908,90	135.144,21
DESPEA CAPITAL	11.144,50	0,00
INVESTIMENTOS	11.144,50	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	14.122,44	21.215,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	412.492,38	256.119,24
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 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	412.492,38	256.119,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	536.023,75	640.240,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	948.516,13	896.360,16

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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