

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	799.478,95	703.803,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	761.503,96	683.627,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	761.503,96	683.627,18
ANUIDADES	761.503,96	683.627,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.344,09	167,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.344,09	167,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.694,93	14.017,32
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.800,83	11.195,32
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	800,00	2.822,00
RECEITAS DIVERSAS	94,10	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	390,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	390,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.545,97	5.601,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.545,97	5.401,11
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	37.077,90	256.444,04
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	424.347,62	293.632,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.488,51	81.055,06
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	77.098,92	36.668,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.760,19	175.908,90
DESPEA CAPITAL	765,00	11.144,50
INVESTIMENTOS	765,00	11.144,50
OUTROS DESEMBOLSOS	22.820,82	14.122,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	389.388,41	652.492,38
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	388,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-388,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.388,41	652.104,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	526.136,41	536.023,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	915.524,82	1.177.355,56

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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