

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	85.339,52	62.477,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.569,60	23.314,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.569,60	23.314,20
ANUIDADES	19.569,60	23.314,20
RECEITA PATRIMONIAL	5.551,91	5.620,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.551,91	5.620,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.639,83	8.641,91
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.895,83	7.841,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.184,00	800,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	560,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,04	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.344,14	24.900,71
MULTAS DE INFRAÇÕES	51.344,14	24.900,71
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.501,89	22.656,94
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	199.635,62	177.034,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.236,29	102.337,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.451,53	60.482,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.947,80	14.214,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.096,68	18.388,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-113.890,89	-110.289,15
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	899,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-899,61
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-113.890,89	-111.188,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	946.770,40	882.941,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	832.879,51	772.652,02

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
xxx.820.715-xx

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
xxx.554.565-xx

ROGÉRIO TELES SANTOS
CONTADOR
5319/O-8
xxx.898.955-xx