

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	236.876,59	338.639,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.652,02	304.031,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.652,02	304.031,02
ANUIDADES	190.652,02	304.031,02
RECEITA PATRIMONIAL	1.874,78	4.028,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.874,78	4.028,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.991,07	5.693,80
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	9.505,07	4.793,80
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.486,00	900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.968,72	24.730,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.968,72	24.730,35
OUTROS INGRESSOS	16.762,80	995,62
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	95.056,38	134.732,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00	2.309,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.705,93	48.770,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.750,45	83.652,80
DESPESA CAPITAL	1.978,00	2.247,50
INVESTIMENTOS	1.978,00	2.247,50
OUTROS DESEMBOLSOS	135.797,52	6.231,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.785,49	198.670,85
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	22.785,49	198.670,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	314.333,19	329.713,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	337.118,68	526.136,41

Aracaju-SE, 31 de janeiro de 2023

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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