

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	268.793,96	286.768,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.754,80	270.272,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.754,80	270.272,15
ANUIDADES	259.754,80	270.272,15
RECEITA PATRIMONIAL	277,88	1.083,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	277,88	1.083,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.405,28	10.819,38
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.211,91	8.416,13
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	4.193,37	2.403,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00	755,44
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	755,44
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	755,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	3.838,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	3.296,48
DÍVIDA ATIVA	200,00	541,80
OUTROS INGRESSOS	24.545,76	1.456,13
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	221.594,15	113.478,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.786,30	150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.637,05	41.907,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.170,80	71.421,35
OUTROS DESEMBOLSOS	15.376,73	8.553,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>56.368,84</b>	<b>166.192,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.368,84	166.192,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.654,91	474.048,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	536.023,75	640.240,92

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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