

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	336.553,87	268.793,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	304.031,02	259.754,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.031,02	259.754,80
ANUIDADES	304.031,02	259.754,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.942,70	277,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.942,70	277,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.693,80	8.405,28
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	4.793,80	4.211,91
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	900,00	4.193,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	156,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	156,00	156,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.730,35	200,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.730,35	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	2.860,71	24.545,76
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	134.732,80	221.594,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.309,84	118.786,30
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	48.770,16	35.637,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.652,80	67.170,80
DESPEA CAPITAL	2.247,50	0,00
INVESTIMENTOS	2.247,50	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.231,41	15.376,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	198.450,37	56.368,84
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	-388,00
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	198.450,37	55.592,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	329.713,06	479.654,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	528.163,43	536.023,75

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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