

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	130.246,59	154.421,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	112.666,52	146.263,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	112.666,52	146.263,81
ANUIDADES	112.666,52	146.263,81
RECEITA PATRIMONIAL	2.044,32	1.354,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.044,32	1.354,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.057,78	4.653,85
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.457,79	4.372,35
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.599,99	281,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78,00	580,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	580,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	580,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.399,97	1.568,86
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.399,97	1.568,86
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	32.717,63	23.596,08
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	250.994,10	192.384,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.805,40	110.361,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.138,12	43.708,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.050,58	38.314,74
OUTROS DESEMBOLSOS	21.519,31	14.731,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-109.549,19	-29.098,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.400,00
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	-109.549,19	-29.098,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.210.500,07	943.948,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.100.950,88	914.850,01

Aracaju-SE, 31 de julho 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