

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| RECEITAS CORRENTES  | 154.421,21        | 154.330,04         |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 146.263,81        | 99.386,36          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 146.263,81        | 99.386,36          |
| ANUIDADES   | 146.263,81        | 99.386,36          |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 1.354,69          | 3.036,88           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                               | 1.354,69          | 3.036,88           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 4.653,85          | 9.473,06           |
| EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO                                   | 4.372,35          | 8.710,45           |
| EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS                      | 281,50            | 762,61             |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES                        | 0,00              | 0,00               |
| RECEITAS DIVERSAS   | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 580,00            | 290,00             |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 580,00            | 290,00             |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                             | 580,00            | 290,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 1.568,86          | 42.143,74          |
| MULTAS DE INFRAÇÕES   | 1.568,86          | 21.366,74          |
| DÍVIDA ATIVA  | 0,00              | 777,00             |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                    | 0,00              | 20.000,00          |
| OUTROS INGRESSOS  | 23.596,08         | 13.899,23          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| DESPEAS CORRENTES   | 192.384,43        | 200.995,77         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 110.361,63        | 112.932,58         |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                      | 43.708,06         | 55.239,90          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 38.314,74         | 32.823,29          |
| DESPEA CAPITAL  | 0,00              | 8.058,80           |
| INVESTIMENTOS   | 0,00              | 8.058,80           |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 14.731,47         | 15.517,30          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>-29.098,61</b> | <b>-48.283,80</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 DESPEAS CORRENTES                                      | 0,00              | 80,79              |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>-80,79</b>      |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -29.098,61      | -48.364,59         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 943.948,62      | 970.501,07         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 914.850,01      | 914.158,47         |

Aracaju-SE, 31 de julho de 2020

---

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