

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	154.330,04	95.119,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	99.386,36	62.351,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.386,36	62.351,25
ANUIDADES	99.386,36	62.351,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.036,88	3.194,66
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	1.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.036,88	1.894,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.473,06	19.434,40
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	8.710,45	5.811,28
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	762,61	2.875,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	10.748,10
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	290,00	145,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,23
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.143,74	9.993,46
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.366,74	9.993,46
DÍVIDA ATIVA	777,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	13.899,23	23.213,61
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	200.995,77	144.733,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.932,58	65.755,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.239,90	55.997,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.823,29	22.981,11
DESPESA CAPITAL	8.058,80	0,00
INVESTIMENTOS	8.058,80	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	15.517,30	12.646,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-48.283,80	-39.047,77
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	110,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-110,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-48.283,80	-39.157,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	970.501,07	543.839,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	922.217,27	504.792,10

Aracaju-SE, 31 de julho de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04