

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	113.247,25	63.490,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.054,94	56.025,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.054,94	56.025,19
ANUIDADES	93.054,94	56.025,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.993,66	1.734,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.993,66	1.734,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.782,93	3.450,70
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.722,93	3.410,70
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.060,00	40,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	234,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	234,00	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.181,72	1.990,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	10.181,72	1.790,29
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	23.820,99	16.350,36
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	175.144,80	113.931,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.934,84	69.004,37
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	58.340,49	29.465,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.869,47	15.461,92
OUTROS DESEMBOLSOS	22.893,71	15.896,09
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-60.970,27</b>	<b>-49.986,57</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	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	-60.970,27	-49.986,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.271.470,34	993.935,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.210.500,07	943.948,62

Aracaju-SE, 30 de junho 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