

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	167.187,31	122.394,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	126.425,86	103.282,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.425,86	103.282,27
ANUIDADES	126.425,86	103.282,27
RECEITA PATRIMONIAL	7.631,95	1.285,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.631,95	1.285,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.175,05	10.172,17
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	14.175,05	7.731,68
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	2.440,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	301,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	301,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	301,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.642,45	7.352,63
MULTAS DE INFRAÇÕES	18.642,45	7.152,63
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	21.254,30	21.040,88
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	190.545,34	180.061,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.240,58	82.695,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.415,92	67.089,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.888,84	30.277,02
DESPESA CAPITAL	0,00	5.442,48
INVESTIMENTOS	0,00	5.442,48
OUTROS DESEMBOLSOS	27.076,80	20.413,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.180,53	-57.040,95
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	445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-445,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-29.180,53	-57.486,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.028.849,18	1.333.953,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	999.668,65	1.271.470,34

Aracaju-SE, 31 de maio 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