

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	357.909,21	316.639,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.118,45	216.977,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.118,45	216.977,05
ANUIDADES	286.118,45	216.977,05
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.222,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.222,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.736,54	6.394,13
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.655,04	5.261,72
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.212,50	1.132,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	271,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	61.598,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	435,00	290,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,00	290,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,00	290,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.619,22	90.754,58
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,02	29.354,58
DÍVIDA ATIVA	235,20	1.400,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	60.000,00
OUTROS INGRESSOS	28.478,74	3.997,41
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	232.556,34	140.062,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.397,34	24.247,39
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.081,07	52.122,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.077,93	63.691,87
DESPESA CAPITAL	0,00	2.318,75
INVESTIMENTOS	0,00	2.318,75
OUTROS DESEMBOLSOS	16.590,97	17.188,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	137.240,64	163.386,35
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 DESPEAS 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	137.240,64	163.386,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	896.360,16	709.294,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.033.600,80	870.361,72

Aracaju-SE, 31 de março 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

