

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	35.250,06	50.256,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.327,24	30.414,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.327,24	30.414,74
ANUIDADES	17.327,24	30.414,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.029,66	685,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.029,66	685,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.846,16	10.998,85
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.806,67	9.076,85
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.039,49	1.610,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	312,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	847,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	847,00	290,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	847,00	290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.200,00	7.866,59
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.200,00	7.866,59
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	36.481,51	15.601,51
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	172.678,24	123.979,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.891,98	75.230,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.231,16	36.434,86
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.555,10	12.314,54
DESPESA CAPITAL	179.535,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.535,51	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	54.096,21	41.426,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-155.042,88	-99.548,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	330.093,60	0,00
EMPRESTIMOS TOMADOS	330.093,60	0,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	330.093,60	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-0,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.050,72	-99.548,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	723.720,33	760.773,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	898.771,05	661.224,98

Aracaju-SE, 30 de novembro 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