

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	55.384,22	35.250,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.854,47	17.327,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.854,47	17.327,24
ANUIDADES	14.854,47	17.327,24
RECEITA PATRIMONIAL	5.148,99	1.029,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.148,99	1.029,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.897,63	8.846,16
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.768,63	7.806,67
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.129,00	1.039,49
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	847,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	847,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	847,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.171,13	7.200,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	26.171,13	7.200,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	24.808,77	36.481,51
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	193.915,17	172.678,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.405,00	97.891,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.917,42	66.231,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.592,75	8.555,10
DESPESA CAPITAL	0,00	179.535,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	179.535,51
OUTROS DESEMBOLSOS	209.312,67	54.096,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-323.034,85	-155.042,88
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	330.093,60
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	330.093,60
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	330.090,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	448,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-448,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-323.034,85	174.599,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	772.652,02	723.720,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	449.617,17	719.235,54

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
711.820.715-20

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
004151-0/0
398.473.655-04