

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	60.214,38	60.114,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.104,35	13.162,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.104,35	13.162,33
ANUIDADES	20.104,35	13.162,33
RECEITA PATRIMONIAL	3.401,93	1.355,36
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.171,60	1.355,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.487,07	9.252,07
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.168,95	435,57
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.318,12	682,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	8.134,07
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	290,00	145,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	145,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.931,03	36.199,70
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.329,03	16.199,70
DÍVIDA ATIVA	602,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	28.631,60	20.029,78
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	127.076,65	97.192,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.789,63	49.693,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.083,90	37.809,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.203,12	9.689,85
DESPESA CAPITAL	390,00	1.250,00
INVESTIMENTOS	390,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.250,00
OUTROS DESEMBOLSOS	55.717,12	52.487,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-93.947,79	-69.535,58
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	110,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-110,03
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-93.947,79	-69.645,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	765.493,39	404.388,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	671.545,60	333.603,25

Aracaju-SE, 30 de novembro de 2019

MARCOS CARDOSO RIOS
PRESIDENTE
537
975.091.675-15

FABIO JORGE RAMALHO DE AMORIM
TESOUREIRO
527
008.266.724-18

JOSEFA NEIDE DE SOUZA
CONTABILISTA
4151/0-0
398.473.655-04