

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	94.480,19	75.978,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.880,07	27.659,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	81.880,07	27.659,53
ANUIDADES	81.880,07	27.659,53
RECEITA PATRIMONIAL	704,18	2.567,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	704,18	2.567,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.129,49	8.959,60
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.058,01	6.969,60
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.071,48	1.990,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	290,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	290,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.476,45	36.791,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.276,45	16.425,00
DÍVIDA ATIVA	200,00	366,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	22.185,27	22.913,34
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	173.286,68	123.440,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.906,36	58.732,07
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	62.967,22	51.355,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.413,10	13.352,74
DESPEA CAPITAL	14.328,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.328,16	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.806,49	29.106,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-75.427,71	-53.655,58
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 DESPEAS CORRENTES	0,00	80,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-80,79
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-75.427,71	-53.736,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	850.529,40	819.148,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	775.101,69	765.493,39

Aracaju-SE, 31 de outubro 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