

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	62.477,13	45.859,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.314,20	26.401,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.314,20	26.401,63
ANUIDADES	23.314,20	26.401,63
RECEITA PATRIMONIAL	5.620,31	2.215,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.620,31	2.215,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.641,91	9.481,89
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.841,91	8.421,89
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	800,00	1.060,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	234,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	234,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.900,71	7.525,97
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.900,71	7.525,97
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.656,94	16.539,92
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	177.034,28	153.417,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.337,48	82.300,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.482,59	60.206,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.214,21	10.910,87
DESPESA CAPITAL	0,00	22.781,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	22.781,11
OUTROS DESEMBOLSOS	18.388,94	18.748,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-110.289,15	-109.766,21
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	445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-445,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-110.289,15	-110.211,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	882.941,17	853.225,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	772.652,02	723.720,33

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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