

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	53.889,94	89.141,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.894,36	72.424,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.894,36	72.424,08
ANUIDADES	32.894,36	72.424,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.687,46	1.045,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.687,46	1.045,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.573,16	13.106,76
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	9.835,16	12.044,79
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.738,00	1.061,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	435,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	435,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.422,96	2.130,28
MULTAS DE INFRAÇÕES	6.422,96	1.930,28
DÍVIDA ATIVA	0,00	200,00
OUTROS INGRESSOS	27.238,84	14.930,30
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	148.714,54	127.058,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.812,41	71.290,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.101,51	33.743,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.800,62	22.024,03
DESPESA CAPITAL	122.950,53	14.862,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	122.950,53	14.862,60
OUTROS DESEMBOLSOS	18.990,75	16.625,51
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-86.576,51</b>	<b>-39.612,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,17
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,17</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-86.576,51	-39.612,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.065.794,69	905.004,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	979.218,18	850.529,40

Aracaju-SE, 30 de setembro 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