

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	93.215,99	45.026,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.085,98	15.513,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.085,98	15.513,85
ANUIDADES	42.085,98	15.513,85
RECEITA PATRIMONIAL	3.117,33	1.834,46
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.117,33	1.834,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.048,58	13.120,96
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	7.477,10	1.713,42
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	830,00	789,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	10.617,55
RECEITAS DIVERSAS	1.741,48	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145,00	435,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	145,00	435,46
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	145,00	435,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.819,10	14.121,89
MULTAS DE INFRAÇÕES	17.452,30	14.121,89
DÍVIDA ATIVA	366,80	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	20.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	22.728,38	17.537,88
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	135.087,75	115.289,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.291,50	67.161,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.706,94	37.330,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.089,31	10.798,14
DESPESA CAPITAL	0,00	1.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.530,00
OUTROS DESEMBOLSOS	17.664,82	13.241,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-36.808,20	-65.966,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279,69
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	-36.808,20	-66.076,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	855.957,17	577.251,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	819.148,97	509.754,64

Aracaju-SE, 30 de setembro 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