

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	89.141,18	93.215,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.424,08	42.085,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	72.424,08	42.085,98
ANUIDADES	72.424,08	42.085,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.045,06	3.117,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.045,06	3.117,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.106,76	10.048,58
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	12.044,79	7.477,10
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.061,97	830,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.741,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	435,00	145,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,00	145,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	435,00	145,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.130,28	37.819,10
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.930,28	17.452,30
DÍVIDA ATIVA	200,00	366,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	20.000,00
OUTROS INGRESSOS	14.888,05	22.728,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	127.016,33	135.087,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.290,85	66.291,50
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	33.701,45	51.706,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.024,03	17.089,31
DESPEA CAPITAL	14.862,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.862,60	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	16.625,51	17.664,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-39.612,61</b>	<b>-36.808,20</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 DESPEAS CORRENTES	0,00	80,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,79</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-39.612,61	-36.888,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	905.004,61	855.957,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	865.392,00	819.148,97

Aracaju-SE, 30 de setembro 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