

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	495.155,73	270.249,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	445.610,37	238.834,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	445.610,37	238.834,16
ANUIDADES	445.610,37	238.834,16
RECEITA PATRIMONIAL	6.179,53	6.217,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.179,53	6.217,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.817,39	7.021,71
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	5.665,40	5.953,71
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.151,99	1.068,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78,00	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	78,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	78,00	78,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.470,44	18.097,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	36.470,44	18.097,95
OUTROS INGRESSOS	20.652,33	20.527,76
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	281.774,61	207.519,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.876,77	80.037,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.653,78	60.773,54
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.244,06	66.707,96
OUTROS DESEMBOLSOS	21.654,88	20.799,03
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>212.378,57</b>	<b>62.459,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	899,59
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-899,59</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.378,57	60.660,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	821.466,22	966.390,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.033.844,79	1.028.849,18

Aracaju-SE, 30 de abril de 2023

---

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
317  
711.820.715-20

---

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
765  
791.554.565-53

---

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