

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	546.085,14	350.926,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	488.067,42	314.801,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.067,42	314.801,59
ANUIDADES	488.067,42	314.801,59
RECEITA PATRIMONIAL	5.378,46	6.482,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.378,46	6.482,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.192,30	8.636,14
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	12.488,31	6.823,64
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	2.703,99	1.812,50
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	312,00	780,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	780,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	312,00	780,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.134,96	20.226,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.134,96	20.226,31
OUTROS INGRESSOS	22.423,61	2.587,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	307.721,45	177.514,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.441,30	21.288,65
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	55.187,03	70.115,23
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.093,12	86.111,02
DESPEA CAPITAL	5.325,00	2.800,00
INVESTIMENTOS	5.325,00	2.800,00
OUTROS DESEMBOLSOS	21.405,28	121.569,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>239.382,02</b>	<b>54.430,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200,00
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	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.382,02	54.430,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	587.409,40	914.759,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	826.791,42	966.390,00

Aracaju-SE, 31 de março 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