

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	63.842,14	53.889,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.042,94	32.894,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.042,94	32.894,36
ANUIDADES	30.042,94	32.894,36
RECEITA PATRIMONIAL	6.830,22	2.687,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.830,22	2.687,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.220,46	11.573,16
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	6.170,46	9.835,16
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.050,00	1.738,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	312,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	390,00	312,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.358,52	6.422,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.358,52	6.422,96
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	21.512,84	27.238,84
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	163.828,71	148.714,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.617,88	84.812,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.957,85	51.101,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.252,98	12.800,62
DESPESA CAPITAL	0,00	122.950,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	122.950,53
OUTROS DESEMBOLSOS	72.441,29	18.990,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-150.915,02	-86.576,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
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	445,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-445,62
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-150.915,02	-87.022,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.033.856,19	1.065.794,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	882.941,17	853.225,26

Aracaju-SE, 30 de setembro de 2022

CARLOS EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
317
975.091.675-15

DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
765
791.554.565-53

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