CNPJ: 15.615.776/0001-93



Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

NGRESSOS         RECEITA CORRINTE         56,960,83         41.115.           RECEITA TRIBUTÁRIA         3.852,87         1.078.           TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS         3.452,46         836.           TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS         400,41         241.           RECEITAS DE CONTRIBUTOS         21,429,15         29,506.           ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS         16,424,48         4,582.           PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO         16,424,48         4,582.           ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS         5,004,67         2,731.           ANUIDADES DE PESPACIOS JURÍDICAS         7,001,67         2,731.           ARCEITA DE SERVICOS         790,81         7,605.           EMMUNENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7,605.           EIMALUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7,605.           FINANCEIRAS         9,762,37         2,924.           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         2,250,40         1,506.           REMUNERAÇÃO MONETÂRIA </th <th>Demonstração dos maxos</th> <th></th> <th></th>	Demonstração dos maxos		
NGRESSOS         RECEITA CORRINTE         56,960,83         41.115.           RECEITA TRIBUTÁRIA         3.852,87         1.078.           TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS         3.452,46         836.           TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS         400,41         241.           RECEITAS DE CONTRIBUTOS         21,429,15         29,506.           ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS         16,424,48         4,582.           PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO         16,424,48         4,582.           ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS         5,004,67         2,731.           ANUIDADES DE PESPACIOS JURÍDICAS         7,001,67         2,731.           ARCEITA DE SERVICOS         790,81         7,605.           EMMUNENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7,605.           EIMALUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7,605.           FINANCEIRAS         9,762,37         2,924.           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         2,250,40         1,506.           REMUNERAÇÃO MONETÂRIA </th <th></th> <th>Exercício Atual</th> <th>Exercício Anterio</th>		Exercício Atual	Exercício Anterio
RECEITA CORRENTE RECEITA TRIBUTARIA RECEITA TRIBUTARIA RECEITA TRIBUTARIA RECEITA TRIBUTARIA RECEITA TRIBUTARIA RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS DE CONTRIBUTICOES RECEITAS DE CONTRIBUTICOES RIJARIA RECEITAS DE CONTRIBUTICOES RIJARIA RIJARIA RIJARIA RECEITAS DE CONTRIBUTICOES RIJARIA RECEITA DE DESCOAS JURÍDICAS RESOAS JURÍDICAS RESOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO RIJARIA RECEITA DE SERVICOS REVICOS REVICOS REVICOS REVICOS REVICOS REVICOS REVICOS RIJARIA	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RECEITA TRIBUTÁRIA  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS ÍSICAS  TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  ENCLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  BORDLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  ENCLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  FINANCEIRAS  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  BURÍDICA ATIVA  DÍVIDA  DÍVIDA ATIVA  DÍVIDA  DÍVIDA ATIVA  DÍVIDA  DÍVIDA  DÍVIDA	INGRESSOS		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS         3.452,46         836,           TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS         400,41         241,           RECEITAS DE CONTRIBUICOES         21.429,15         29.506,           ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS         16.424,48         4.582,           PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO         16.424,48         4.582,           ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS         5.004,67         2.731,           PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO         5.004,67         2.731,           PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO         5.004,67         2.731,           ANUIDADES DE PESSOAS ANTERIORES         0,00         22.193,           RECEITA DE SERVICOS         790,81         7.605,           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7.605,           FINANCEIRAS         9.762,37         2.924,           JUROS DE MORA SORRE ANUIDADES         5.255,96         1.338,           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         4.506,41         1.565,           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,           DÚYDA ATIVA         21.125,63         0,           UNCAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,0         0,0           DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,	RECEITA CORRENTE	56.960,83	41.115,0
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS  RECEITAS DE CONTRIBUICOS  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  16.424.48  4.582, PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  5.004,67  2.731, PESSOA JURÍDICAS  5.004,67  2.731, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  5.004,67  2.731, ANUIDADES DE EXERCÍCIOS  5.004,67  2.731, ANUIDADES DE EXERCÍCIOS  RECEITA DE SERVICOS  790,81  7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  790,81  7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  790,81  7.605, EMOLUMENTOS DE MORA SOBRE ANUIDADES  5.255,96  1.388, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  4.506,41  1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP, BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  4.506,41  1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES  0.1014 ATUTA  21.125,63  0.0 UTROS INCRESSOS  DESPESA CORRENTE  76.434,31  70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ENCARGOS SOCIAIS  ENCARGOS SOCIAIS  ENCARGOS PATRONAIS  ALAZO,14  3.755,15  SERVIÇOS BANCÁRIOS  1.181,64  5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES  1.105,65, OUTRAS DESPESAS CORRENTES  1.105,65, DESSEMBOLSOS  1.105,65, DESPENBOLSOS  1.105,65, DESPENBOLSOS  1.105,65, DESPESA CORRENTE  76.434,31  70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  ENCARGOS SOCIAIS  ENCARGOS PATRONAIS  1.781,64  5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES  1.105,65, DESPESA CORRENTES  1.105,65, DESPENBOLSOS  1.105,65, DESP	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.852,87	1.078,7
RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 16.424,48 4.582, PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 16.424,48 4.582, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 5.004,67 2.731, PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 5.004,67 2.731, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 6.00 2.193, RECEITA DE SERVÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.193, RECEITA DE SERVÍCIOS ANTERIORES 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, FINANCEIRAS 9,762,37 2.924, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÂRIA 4.506,41 1.565, CUITAS RECEITAS CORRENTES 21.125,63 0,0 DÍVIDA ATUA 1.00 DÍVIDA CORRENTES 76.434,31 70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.781,64 1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.452,46	836,9
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 16.424,48 4.582, PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 16.424,48 4.582, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 5.004,67 2.731, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 5.004,67 2.731, ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO 5.004,67 2.731, ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 22.193, RECEITA DE SERVICOS 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, EINANCEIRAS 9.762,37 2.924, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.255,96 1.358, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.506,41 1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.506,41 1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.125,63 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 4.498,00 4.006, DESPESA CORRENTE 76.434,31 70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.796,10 18.466, ENCARGOS PATRONAIS 1.781,64 5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESPESAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESPENBOLSOS 1.435,73 3.886, OUTROS DESPENBOLSOS 1.435,73 3.886, OUTROS DESEMBOLSOS 1.435	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	400,41	241,7
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO         16.424,48         4.582,           ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS         5.004,67         2.731,           PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO         5.004,67         2.731,           ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         0,00         22.193,           RECEITA DE SERVICOS         790,81         7.605,           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7.605,           EINANCEIRAS         9.762,37         2.924,           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         5.255,96         1.358,           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         4.506,41         1.565,           REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         4.506,41         1.565,           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,           DÍVIDA ATIVA         21.125,63         0,           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESEMBOLSOS         4.498,00         4.006,           DESESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.429,15	29.506,4
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 5.004,67 2.731, PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 5.004,67 2.731, PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIOS (1.701) 5.004,67 2.731, ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 22.193, RECEITA DE SERVICOS 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, FINANCEIRAS 9.762,37 2.924, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.368, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.506,41 1.565, REMINIERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.506,41 1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.125,63 0, DÍVIDA ATIVA 2.11.25,63 0, OUTROS INGRESSOS 4.498,00 4.006, DESEMBOLSOS  DESPESA CORRENTE 76.434,31 70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.796,10 18.466, ENCARGOS PATRONAIS 1.781,64 3.751, SERVIÇOS BANCÁRIOS 19.796,10 116.466, PENCARGOS PATRONAIS 1.781,64 3.7551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.160 4116, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 15.160 4116, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESPENBOLSOS 1.435,73 3.886, ULIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 TORRESSOS SESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00 DICUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAM	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.424,48	4.582,1
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO         5.004,67         2.731,           ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         0,00         22.193,           RECEITA DE SERVICOS         790,81         7.605,           EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7.605,           FINANCEIRAS         9,762,37         2.924,           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         5.255,96         1.358,           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         4.506,41         1.565,           REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         4.506,41         1.565,           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,           DÉVIDA ATIVA         21.125,63         0,           UNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.054,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.424,48	4.582,1
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 22.193, RECEITA DE SERVICOS 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 790,81 7.605, FINANCEIRAS 97.62,37 2.924, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 5.255,96 1.358, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.506,41 1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.506,41 1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.125,63 0, DÍVIDA ATIVA 21.125,63 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 4.498,00 4.006, DESPESA CORRENTE 76.434,31 70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.781,64 5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.31,60 416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.31,60 416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESPENSOLOS 1.435,73 3.886, ULIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 11.64.11,21 -29.393,01,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.004,67	2.731,0
RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES FINANCEIRAS 9,762,37 2,924, JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MORTÁRIA 4.506,41 1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,100 ATUA 1.1565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21,125,63 0,0 DÍVIDA ATIVA 21,125,63 0,0 OUTROS INGRESSOS 0,00 0,0 OUTROS INGRESSOS DESPESA CORRENTE  DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.761,64 5.324, 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.781,64 5.324, 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.31,60 4.166, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.054,83 8.868, 0,0 UTROS DESEMBOLSOS 1.435,73 3.886, ULIXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NORRESSOS DESEMBOLSOS 1.00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.004,67	2.731,0
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         790,81         7.605,           FINANCEIRAS         9,762,37         2.924,           JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES         5.255,96         1.358,           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA         4.506,41         1.565,           REMUNERAÇÃO DE DEP, BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         4.506,41         1.565,           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,0           DÍVIDA ATTIVA         21.125,63         0,0           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,0           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESEMBOLSOS         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.094,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,0           LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           LUX	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.193,2
FINANCEIRAS   9.762,37   2.924,     JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES   5.255,96   1.358,     ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   4.506,41   1.565,     REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   4.506,41   1.565,     OUTRAS RECEITAS CORRENTES   21.125,63   0.0,     DÍVIDA ATIVA   21.125,63   0.0,     INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   0.0,00   0.0,     OUTROS INGRESSOS   4.498,00   4.006,     DESPESA CORRENTE   76.434,31   70.628,     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   19.796,10   18.466,     ENCARGOS PATRONAIS   1.781,64   5.324,     OUTRAS DESPESAS CORRENTES   44.270,14   37.551,     SERVIÇOS BANCÁRIOS   13.160   416,     TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   43.573   3.886,     OUTROS DESEMBOLSOS   1.435,73   3.886,     LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   -16.411,21   -29.393,     LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   0.00   0.00     OUTROS DESEMBOLSOS   1.00   0.00   0.00     OUTROS DESEMBOLSOS   0.00   0.00   0.00	RECEITA DE SERVICOS	790,81	7.605,6
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES   5.255,96   1.358, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   4.506,41   1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   4.506,41   1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES   21.125,63   0, DÍVIDA ATIVA   21.125,63   0, OUTROS INGRESSOS   0,00   0,00   0, OUTROS INGRESSOS   4.498,00   4.006, OUTROS DESPESA CORRENTE   76.434,31   70.628, OUTROS DESPESA CORRENTES   4.270,14   37.551, OUTROS DESPESAS CORRENTES   4.270,14   37.551, OUTROS DESPESAS CORRENTES   4.270,14   37.551, OUTROS DESEMBOLSOS   4.498,00   4.166, OUTROS DESEMBOLSOS   4.498,00   4.166, OUTROS DESEMBOLSOS   4.498,00   4.164, OUTROS DESEMBOLSOS   4.498,00   4.164, OUTROS DESEMBOLSOS   4.498,00   4.006, OUTROS DESE	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	790,81	7.605,6
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.506,41 1.565, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.506,41 1.565, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.125,63 0, DÍVIDA ATIVA 21.125,63 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS 4.498,00 4.006, DESEMBOLSOS  DESPESA CORRENTE 76.434,31 70.628, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.796,10 18.466, ENCARGOS PATRONAIS 1.781,64 5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 51,60 416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 44.270,14 37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS 51,60 416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESEMBOLSOS 1.435,73 3.886, LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -16.411,21 -29.393,00 LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS	FINANCEIRAS	9.762,37	2.924,
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         4.506,41         1.565,           OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,           DÍVIDA ATIVA         21.125,63         0,           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,00           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESEMBOLSOS         76.434,31         70.628,           DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         531,60         416,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,0           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,0           NORESSOS         20.00         0,00         0,0           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,0           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00 <td>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</td> <td>5.255,96</td> <td>1.358,</td>	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.255,96	1.358,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES         21.125,63         0,           DÍVIDA ATIVA         21.125,63         0,           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,0           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESPEMBOLSOS	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.506,41	1.565,
DÍVIDA ATIVA         21.125,63         0,00         0,0           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,0         0,0           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESPEMBOLSOS	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.506,41	1.565,
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES         0,00         0,00           OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESPENDA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.054,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,0           PESEMBOLSOS         1.000         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PUXO DE CAIXA LÍQU	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.125,63	0,0
OUTROS INGRESSOS         4.498,00         4.006,           DESPEMBOLSOS         DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.054,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,00           ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           PESEMBOLSOS         1.000         0,00         0,00           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           PESEMBOLSOS         0         0,00         0,00           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           CELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00	DÍVIDA ATIVA	21.125,63	0,0
DESEMBOLSOS         DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.054,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,0           LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,0           NORRESSOS         2.00         0,00         0,0           LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,0           LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,0           NGRESSOS         0.50         0.00         0,0           CEUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,0           NGRESSOS         0.50         0.00         0,0           DESEMBOLSOS         0.00         0,0         0,0	Indenizações e restituições	0,00	0,0
DESPESA CORRENTE         76.434,31         70.628,           PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         19.796,10         18.466,           ENCARGOS PATRONAIS         1.781,64         5.324,           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         44.270,14         37.551,           SERVIÇOS BANCÁRIOS         531,60         416,           TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         10.054,83         8.868,           OUTROS DESEMBOLSOS         1.435,73         3.886,           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         -16.411,21         -29.393,0           ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,0           NORRESSOS         2         0.00         0,0           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,0           ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,0           NORRESSOS         0         0         0           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0           NORRESSOS         0         0         0           DESEMBOLSOS         0         0         0           ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0         0	OUTROS INGRESSOS	4.498,00	4.006,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  19.796,10  18.466, ENCARGOS PATRONAIS  1.781,64  5.324, OUTRAS DESPESAS CORRENTES  44.270,14  37.551, SERVIÇOS BANCÁRIOS  531,60  416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  10.054,83  8.868, OUTROS DESEMBOLSOS  1.435,73  3.886, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  PESSOB  PESSO	DESEMBOLSOS		
ENCARGOS PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  44.270,14  37.551,  SERVIÇOS BANCÁRIOS  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  10.054,83  8.868,  OUTROS DESEMBOLSOS  1.435,73  3.886,  ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  PESEMBOLSOS  PESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  PESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  PESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  PESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NORRESSOS  DESEMBOLSOS	DESPESA CORRENTE	76.434,31	70.628,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES  SERVIÇOS BANCÁRIOS  SERVIÇOS BANCÁRIOS  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  10.054,83  8.868, OUTROS DESEMBOLSOS  1.435,73  3.886, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  CLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O 0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.796,10	18.466,
SERVIÇOS BANCÁRIOS 531,60 416, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.054,83 8.868, OUTROS DESEMBOLSOS 1.435,73 3.886, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -16.411,21 -29.393, ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO CLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO OLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO OLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	ENCARGOS PATRONAIS	1.781,64	5.324,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  10.054,83 8.868, OUTROS DESEMBOLSOS 1.435,73 3.886, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -16.411,21 -29.393,6 ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO O,00 ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NGRESSOS DESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.270,14	37.551,
OUTROS DESEMBOLSOS  1.435,73 3.886, ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  O,00 O,0 ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS ESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  ORGESSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O	SERVIÇOS BANCÁRIOS	531,60	416,8
ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -16.411,21 -29.393,0 ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO NGRESSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ELUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NGRESSOS ESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO NGRESSOS ESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO O,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.054,83	8.868,
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00	OUTROS DESEMBOLSOS	1.435,73	
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  O,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-16.411,21	-29.393,0
ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,000  LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  NGRESSOS  DESEMBOLSOS  ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00	INGRESSOS		
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  0,00 0,00	DESEMBOLSOS		
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  0,00 0,00	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	_0,00	0,0
DESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,0	FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,0	INGRESSOS		
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,0	DESEMBOLSOS		
	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	_0,00	0,0
	APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022



	Exercício Atual Exe	rcício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-16.411,21	-29.393,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	534.632,33	472.925,13
CATYA E FOLITVALENTES DE CATYA FINAL	518 221 12	443 532 11

Aracaju-SE, 31 de outubro de 2022

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA

CONTADORA

CRC/SE04763

450.299.545-20

JORGE LUIZ CABRAL NUNES
PRESIDENTE
CRA-SE 2166-01
532.226.105-25

DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS DIRETOR FINANCEIRO CRA-SE 2396-01 002.521.255-92

Raquel Almeida Barbosa Gerente executiva