

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	94.842,86	70.106,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.996,86	10.084,71
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	161,29
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	2.041,19	4.922,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.955,67	5.000,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	76.808,01	57.370,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	48.175,40	43.128,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	48.175,40	43.128,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.193,07	14.242,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.193,07	14.242,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.439,54	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.039,53	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.039,53	0,00
FINANCEIRAS	998,46	2.651,60
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	654,14	1.696,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	344,32	955,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344,32	187,75
OUTROS INGRESSOS	3.438,37	2.915,82
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	79.608,27	33.041,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.439,46	17.286,81
ENCARGOS PATRONAIS	5.157,67	4.759,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.463,09	10.399,84
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-73,52	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.517,47	595,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.104,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	3.147,87	18.444,46
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>15.525,09</b>	<b>21.536,86</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<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>		
<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	15.525,09	21.536,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	468.694,76	398.090,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	484.219,85	419.627,67

Aracaju-SE, 30 de abril de 2021

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