

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	107.768,98	97.774,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.835,03	4.708,22
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	884,64	2.808,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	2.950,39	1.899,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.578,66	82.003,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	23.251,81	28.427,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.251,81	28.427,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.854,41	3.319,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.854,41	3.319,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.472,44	50.256,56
RECEITA DE SERVIÇOS	4.275,46	2.089,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.275,46	2.089,90
FINANCEIRAS	4.079,83	8.972,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.609,18	8.944,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.470,65	28,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.470,65	28,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	19.105,10	4.756,38
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	84.108,72	57.948,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.855,03	19.907,97
ENCARGOS PATRONAIS	11.208,04	4.381,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.747,14	24.622,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,20	119,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.941,40	334,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.230,91	8.582,42
OUTROS DESEMBOLSOS	6.179,32	21.435,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	36.586,04	23.147,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.586,04	23.147,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	401.915,43	187.593,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	438.501,47	210.740,94

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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