

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	162.979,14	106.415,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.189,89	6.201,35
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	531,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.684,66	5.398,76
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	3.505,23	270,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.301,54	92.595,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	99.490,01	62.726,99
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	99.490,01	62.726,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.947,11	29.868,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	30.947,11	29.868,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.864,42	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.603,57	6.750,16
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.603,57	6.750,16
FINANCEIRAS	2.884,14	868,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.801,36	40,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	82,78	827,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,48	414,17
OUTROS INGRESSOS	5.995,37	83.107,46
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	121.877,74	89.471,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.511,70	19.842,13
ENCARGOS PATRONAIS	4.705,59	4.686,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.949,98	28.310,97
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,39	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	811,96	745,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.785,12	35.886,61
OUTROS DESEMBOLSOS	2.671,39	12.056,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.425,38	87.994,61
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	44.425,38	87.994,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	408.804,14	503.917,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	453.229,52	403.491,66

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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