

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.770,71	24.766,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.313,32	1.859,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	18,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.118,25	60,10
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.195,07	1.781,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.982,07	20.299,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	27.195,72	16.582,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	27.195,72	16.582,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.040,99	3.716,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.040,99	3.716,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	745,36	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.865,74	2.094,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.865,74	2.094,30
FINANCEIRAS	1.016,94	513,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	251,14	330,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	765,80	182,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	765,80	160,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	592,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	12.667,08	2.681,76
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	78.331,20	62.801,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.833,16	15.550,31
ENCARGOS PATRONAIS	5.889,75	5.372,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.391,01	17.627,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	668,78	15.867,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.548,50	8.383,40
OUTROS DESEMBOLSOS	3.042,39	13.295,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-22.935,80	-48.647,86
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	-22.935,80	-48.647,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	482.063,21	389.033,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	459.127,41	332.542,81

Aracaju-SE, 30 de junho 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