

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	63.337,90	41.566,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.764,02	6.235,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.549,60
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.113,68	499,06
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.650,34	4.186,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.071,10	30.820,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.148,70	17.905,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.148,70	17.905,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	23.386,97	12.915,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.386,97	12.915,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.535,43	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.250,21	3.680,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.250,21	3.680,75
FINANCEIRAS	1.252,57	829,72
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	657,15	625,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	595,42	203,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	595,42	203,73
OUTROS INGRESSOS	2.932,14	2.574,43
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	65.223,04	66.470,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.069,68	13.794,74
ENCARGOS PATRONAIS	5.475,14	5.288,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.619,62	12.381,53
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-258,16	150,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,29	7.879,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.902,47	26.975,81
OUTROS DESEMBOLSOS	3.203,64	8.264,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.156,64	-30.594,33
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	-2.156,64	-30.594,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	484.219,85	419.627,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	482.063,21	389.033,34

Aracaju-SE, 31 de maio 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