

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	130.701,67	64.002,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.403,93	6.079,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	3.938,56	6.079,50
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.465,37	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.078,55	51.434,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	79.385,72	43.658,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	79.385,72	43.658,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.916,94	7.776,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.916,94	7.776,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.775,89	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.675,65	5.376,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.675,65	5.376,95
FINANCEIRAS	1.543,54	1.111,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.362,17	414,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	181,37	697,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181,37	319,67
OUTROS INGRESSOS	2.860,62	2.193,91
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	111.942,45	56.460,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.516,62	15.054,60
ENCARGOS PATRONAIS	15.452,84	3.838,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.939,14	13.917,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	913,30	399,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	542,02	1.948,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.578,53	21.302,48
OUTROS DESEMBOLSOS	6.154,60	15.136,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.465,24	-5.400,85
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	15.465,24	-5.400,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	453.229,52	403.491,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	468.694,76	398.090,81

Aracaju-SE, 31 de março 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