

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	48.053,95	41.914,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	494,04	4.648,47
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	399,88	1.390,67
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	94,16	3.257,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.145,52	31.074,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.547,56	15.879,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.547,56	15.879,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.079,72	1.923,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.079,72	1.923,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.518,24	13.272,65
RECEITA DE SERVIÇOS	2.849,49	3.642,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.849,49	3.642,70
FINANCEIRAS	4.564,90	2.548,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.665,51	2.526,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.899,39	21,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.899,39	21,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.877,45	3.622,20
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	89.566,66	57.505,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.969,70	20.502,31
ENCARGOS PATRONAIS	4.488,12	4.705,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.322,55	25.368,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	183,26
SERVIÇOS BANCÁRIOS	876,48	196,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.909,81	6.548,59
OUTROS DESEMBOLSOS	4.981,42	11.036,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-41.616,68	-23.005,26
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	-41.616,68	-23.005,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	443.532,11	210.598,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	401.915,43	187.593,25

Aracaju-SE, 30 de novembro 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