

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	41.115,01	22.406,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.078,73	2.307,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	836,99	957,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	241,74	1.349,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.506,46	18.124,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.582,17	16.717,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.582,17	16.717,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.731,05	1.156,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.731,05	1.156,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.193,24	249,87
RECEITA DE SERVIÇOS	7.605,69	1.812,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.605,69	1.812,55
FINANCEIRAS	2.924,13	162,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.358,19	137,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.565,94	24,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.565,94	24,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.006,29	2.702,48
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	70.628,00	54.471,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.466,27	15.685,35
ENCARGOS PATRONAIS	5.324,87	4.705,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.551,49	23.399,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS	416,86	169,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.868,51	10.510,86
OUTROS DESEMBOLSOS	3.886,32	18.699,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-29.393,02	-48.061,17
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	-29.393,02	-48.061,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	472.925,13	258.659,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	443.532,11	210.598,51

Aracaju-SE, 31 de outubro 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