

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	45.758,07	51.681,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.959,81	5.922,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	1.759,88	687,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	199,93	5.235,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.531,11	38.545,01
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.046,64	28.060,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	15.046,64	28.060,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.195,86	1.832,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.195,86	1.832,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.288,61	8.651,90
RECEITA DE SERVIÇOS	5.788,08	5.653,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.788,08	5.653,45
FINANCEIRAS	2.479,07	1.559,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.063,57	1.540,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.415,50	19,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.415,50	19,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	3.505,92	2.702,48
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	88.949,68	39.104,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.302,94	15.685,35
ENCARGOS PATRONAIS	5.029,87	4.705,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.478,77	12.104,93
SERVIÇOS BANCÁRIOS	457,11	211,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.680,99	6.397,74
OUTROS DESEMBOLSOS	4.105,55	10.692,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-43.791,24	4.586,39
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	-43.791,24	4.586,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	516.716,37	254.073,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	472.925,13	258.659,68

Aracaju-SE, 30 de setembro 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