

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|                                                              | Exercício Atual    | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                             |                    |                    |
| RECEITA CORRENTE                                             | 1.864.045,02       | 1.517.060,52       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                           | 846.103,97         | 716.556,38         |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 846.103,97         | 716.556,38         |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                         | 846.103,97         | 716.556,38         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 560.796,76         | 531.680,12         |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                    | 378.458,56         | 331.311,08         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                 | 304.604,86         | 262.250,75         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 73.853,70          | 69.060,33          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                               | 182.338,20         | 200.369,04         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                 | 139.986,88         | 163.516,93         |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                        | 42.351,32          | 36.852,11          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 50.784,64          | 48.546,92          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                      | 8.400,21           | 7.092,54           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                      | 18.314,92          | 17.519,17          |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                          | 24.069,51          | 23.935,21          |
| FINANCEIRAS                                                  | 174.790,98         | 122.697,21         |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 43.270,31          | 58.721,30          |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 7.398,29           | 12.945,29          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                        | 124.122,38         | 51.030,62          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 3.930,13           | 6.630,69           |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 4.181,23           | 4.935,13           |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 27.426,54          | 33.312,27          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 88.584,48          | 6.152,53           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 6.482,09           | 512,28             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 225.086,58         | 97.067,61          |
| DÍVIDA ATIVA                                                 | 34.832,57          | 25.598,05          |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                          | 34.201,41          | 68.207,19          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 156.052,60         | 3.262,37           |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 0,00               | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS                                             | 2.081.061,08       | 2.966.789,67       |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           |                    |                    |
| DESPESA CORRENTE                                             | 2.493.198,15       | 2.155.013,67       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1.550.461,79       | 1.368.315,21       |
| ENCARGOS PATRONAIS                                           | 177.542,99         | 301.274,00         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 765.193,37         | 485.424,46         |
| OUTROS DESEMBOLSOS                                           | 2.097.631,32       | 2.952.558,04       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>-645.723,37</b> | <b>-623.721,52</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                             |                    |                    |
| ALIENACAO DE BENS                                            | 0,00               | 0,00               |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS                                               | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                           |                    |                    |
| INVESTIMENTOS                                                | 12.197,00          | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-12.197,00</b>  | <b>0,00</b>        |



|                                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>                                       |                 |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                  |                 |                    |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | -657.920,37     | -623.721,52        |
|                                                        |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 14.176.248,23   | 8.437.985,89       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 13.518.327,86   | 7.814.264,37       |

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Carlos Alberto Alves Silva

Contabilista

CRC-PE 10.966/O-5

xxx.329.104-xx

\_\_\_\_\_  
Adriano Antonio de Lucena

Presidente

xxx.159.584-xx

\_\_\_\_\_  
Marcos Andre Lins de Carvalho

Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

