

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.224.971,81</b>	<b>3.953.650,62</b>
RECEITA CORRENTE	3.134.690,05	2.203.954,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.381.830,87	1.240.152,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.381.830,87	1.240.152,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.381.830,87	1.240.152,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	487.700,21	564.333,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	248.184,90	312.066,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	168.547,40	225.455,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.637,50	86.610,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	239.515,31	252.267,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	182.683,27	191.782,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	56.832,04	60.485,14
RECEITA DE SERVICOS	94.464,98	78.801,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.849,20	10.990,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.252,64	28.235,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	41.363,14	39.575,59
FINANCEIRAS	173.999,02	206.218,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.068,67	60.978,60
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.699,73	10.089,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	120.230,62	135.150,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	13.137,11	14.547,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.547,30	5.527,03
MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.641,11	46.326,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.905,10	68.749,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	924.940,88	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.754,09	114.448,46
DÍVIDA ATIVA	13.489,34	22.575,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	29.195,36	32.907,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.639,55	58.473,90
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	429,84	491,19
OUTROS INGRESSOS	2.090.281,76	1.749.696,24
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>6.170.825,32</b>	<b>4.919.368,85</b>
DESPESA CORRENTE	4.051.701,15	3.114.370,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.300,07	1.026.017,52
ENCARGOS PATRONAIS	340.560,15	305.583,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.576.840,93	1.782.769,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.119.124,17	1.804.998,40
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-945.853,51</b>	<b>-965.718,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.200,00</b>	<b>39.420,00</b>
INVESTIMENTOS	55.200,00	39.420,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-39.420,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.001.053,51	-1.005.138,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.368.911,55	10.116.544,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.367.858,04	9.111.406,02

Recife-PE, 31 de outubro de 2025

Adriano Antônio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo  
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Carolina Cerqueira Santos  
Coordenação de Contabilidade  
CRC PE- 022126/O-9

xxx.048.124-xx