

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.713.154,84	3.638.665,61
RECEITA CORRENTE	1.812.862,26	1.735.102,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.177.010,54	1.083.236,23
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.177.010,54	1.083.236,23
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.177.010,54	1.083.236,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	336.587,62	385.931,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	160.260,70	194.265,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	99.646,25	127.468,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.614,45	66.796,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	176.326,92	191.665,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	124.464,22	150.118,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	51.862,70	41.547,53
RECEITA DE SERVICOS	77.331,44	64.924,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.671,46	9.115,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.649,17	25.840,51
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	33.010,81	29.967,84
FINANCEIRAS	132.148,70	145.472,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.746,10	38.581,30
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.440,91	5.102,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.961,69	101.789,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.445,80	10.619,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.766,97	2.449,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.152,42	35.500,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.596,50	53.219,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.000,00	8.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.783,96	47.538,19
DÍVIDA ATIVA	9.189,65	23.048,65
MULTAS DE INFRAÇÕES	14.601,72	23.963,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.786,53	525,70
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.900.292,58	1.903.562,95
DESEMBOLSOS	5.230.192,87	4.952.300,27
DESPESA CORRENTE	3.070.590,34	3.023.433,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.116.397,73	1.050.157,09
ENCARGOS PATRONAIS	335.422,24	304.501,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.618.770,37	1.668.775,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.159.602,53	1.928.866,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.517.038,03	-1.313.634,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	600.544,93
TRANSFERÊNCIAS	0,00	600.544,93
DESEMBOLSOS	0,00	105.098,41
INVESTIMENTOS	0,00	105.098,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	495.446,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-1.517.038,03	-818.188,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.367.858,04	9.111.406,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.850.820,01	7.680.275,92

Recife-PE, 30 de novembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-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