

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.833.335,23	2.542.643,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.031.626,75	1.056.557,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.031.626,75	1.056.557,26
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.031.626,75	1.056.557,26
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.343.671,16	1.150.434,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	704.048,19	652.330,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	611.347,53	551.575,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.700,66	100.755,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	639.622,97	498.103,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	557.947,07	463.713,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.675,90	34.389,29
RECEITA DE SERVICOS	85.296,30	81.872,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.134,66	15.366,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.563,53	23.154,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	41.598,11	43.351,30
FINANCEIRAS	147.145,64	141.661,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.178,54	23.461,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.473,90	10.996,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	118.493,20	107.203,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.594,28	12.682,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.011,40	6.113,73
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.696,82	7.842,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.190,70	80.565,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.595,38	112.118,41
DÍVIDA ATIVA	7.518,74	9.642,65
MULTAS DE INFRAÇÕES	21.758,14	30.020,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	196.112,44	72.355,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	206,06	99,64
OUTROS INGRESSOS	1.643.079,11	1.860.016,73
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.389.545,45	2.700.661,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.542,35	1.025.037,64
ENCARGOS PATRONAIS	378.869,51	343.385,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.133,59	1.332.238,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.983.424,70	2.612.841,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.444,19	-910.842,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	25.447,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-25.447,50
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	103.444,19	-936.290,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.717.969,42	12.649.077,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.821.413,61	11.712.787,77

Recife-PE, 31 de março 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	Bertrand Sampaio de Alencar Superintendente de Gestão xxx.364.514-xx	Carolina Cerqueira Santos Coordenação de Contabilidade xxx.048.124-xx
---	--	--	---