

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.762.972,47	2.436.509,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.304.672,65	1.245.517,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.304.672,65	1.245.517,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.304.672,65	1.245.517,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.004.371,06	773.111,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	546.083,02	476.090,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	431.828,76	380.911,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.254,26	95.179,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	458.288,04	297.020,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	387.792,25	253.824,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.495,79	43.196,01
RECEITA DE SERVICOS	103.284,64	80.991,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.380,62	12.605,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	39.254,85	27.691,32
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	49.649,17	40.694,27
FINANCEIRAS	283.144,32	216.657,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	87.918,09	76.622,01
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.004,60	7.033,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.221,63	133.001,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.347,71	11.797,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.870,04	3.425,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.008,63	39.311,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.995,25	78.467,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.499,80	120.231,76
DÍVIDA ATIVA	17.202,55	20.549,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.373,68	35.134,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.434,82	64.548,05
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.488,75	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.982.248,07	1.918.871,94

## DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	2.951.273,07	2.687.881,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.296,09	1.045.810,29
ENCARGOS PATRONAIS	317.587,97	302.504,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.527.389,01	1.339.566,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.999.688,84	1.971.698,82

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-205.741,37 -304.198,69

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	48.000,00	230.494,25
---------------	-----------	------------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-48.000,00 -230.494,25

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</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	-253.741,37	-534.692,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.256.078,32	11.595.806,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.002.336,95	11.061.113,08

Recife-PE, 31 de julho 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

xxx.048.124-xx