

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 370.792,32 | 471.279,08 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 55.660,91 | 71.604,27 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 55.660,91 | 71.604,27 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 55.660,91 | 71.604,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 281.616,45 | 331.597,61 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 154.220,84 | 174.876,02 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 143.045,84 | 160.004,04 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 11.175,00 | 14.871,98 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 127.395,61 | 156.721,59 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 116.397,30 | 138.160,96 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 10.998,31 | 18.560,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.633,47 | 5.367,57 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 2.317,98 | 2.096,01 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.102,52 | 1.419,60 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 1.100,28 | 1.454,25 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 112,69 | 397,71 |
| FINANCEIRAS | 12.290,19 | 11.102,13 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 102,88 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 816,99 | 522,07 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 11.473,20 | 10.477,18 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 203,96 | 979,15 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 769,03 | 246,40 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 6.047,94 | 8.366,20 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.452,27 | 885,43 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.591,30 | 51.607,50 |
| DÍVIDA ATIVA | 6.838,88 | 25.476,24 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 5.737,61 | 5.572,55 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.014,81 | 20.558,71 |
| OUTROS INGRESSOS | 266.176,72 | 186.505,85 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 232.708,94 | 309.871,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.073,47 | 119.890,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 40.636,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.635,47 | 149.344,65 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 353.687,99 | 184.801,60 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 50.572,11 | 163.112,03 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 100.000,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.064,55 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 49.935,45 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 | 50.572,11 | 213.047,48 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 874.124,58 | 1.052.674,51 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 924.696,69 | 1.265.721,99 |

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

Carmem Bastos Nardino

Presidente

CREA 2009642252-RJ

688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa

1º Diretor(a) Financeiro

CREA 0406480702/AM

343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha

Contador

CRC/AC 001744/O-06

810.040.102-06