

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.561.623,55	2.430.617,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.534.573,53	1.590.083,22
ANUIDADES	1.534.573,53	1.590.083,22
RECEITA DE SERVIÇOS	173.300,14	153.226,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	99.043,86	84.277,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.267,90	25.613,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.988,38	43.335,29
FINANCEIRAS	17.301,35	21.355,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.916,42	17.271,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.384,93	4.083,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.384,93	4.083,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.718,24	5.702,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.718,24	5.702,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.718,24	5.702,79
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.718,24	5.702,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	830.730,29	660.250,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.100,49	313.394,09
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	317.419,07	290.768,57
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	13.681,42	22.625,52
RECEITAS DIVERSAS	499.629,80	346.856,33
OUTROS INGRESSOS	613.520,03	545.514,80
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.451.968,81	2.195.081,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.720,91	667.143,30
ENCARGOS PATRONAIS	203.870,54	188.227,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.469,25	596.743,30
CONTRIBUIÇÕES	710.694,46	730.440,77
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.469,36	6.056,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.326,23	6.359,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	418,06	109,72
OUTROS DESEMBOLSOS	710.442,50	572.413,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.732,27	208.638,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	13.480,00	22.072,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.480,00	-22.072,42
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	-747,73	186.565,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	338.118,38	151.552,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	337.370,65	338.118,38

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2018

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CRO/PB 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena
Tesoureira
CRO/PB 680
xxx.427.634-xx

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador
CRCPB 7096/0-1
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria Ltda
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09