

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.817.233,45	2.561.623,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.575.247,62	1.534.573,53
ANUIDADES	1.575.247,62	1.534.573,53
RECEITA DE SERVIÇOS	136.984,53	173.300,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	66.924,19	99.043,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.152,50	18.267,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,71	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.807,13	55.988,38
FINANCEIRAS	15.485,10	17.301,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.295,03	12.916,42
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.190,07	4.384,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.190,07	4.384,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.533,20	5.718,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.533,20	5.718,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.533,20	5.718,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.533,20	5.718,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.086.983,00	830.730,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	480.081,74	331.100,49
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	274.523,77	317.419,07
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	205.557,97	13.681,42
RECEITAS DIVERSAS	606.901,26	499.629,80
OUTROS INGRESSOS	236.495,07	613.520,03
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.683.253,20	2.451.968,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.677,22	753.720,91
ENCARGOS PATRONAIS	260.346,30	203.870,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.762,09	775.469,25
CONTRIBUIÇÕES	785.854,09	710.694,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.561,25	5.469,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.819,52	2.326,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.232,73	418,06
OUTROS DESEMBOLSOS	405.471,47	710.442,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-34.996,15	12.732,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	44.392,00	13.480,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-44.392,00	-13.480,00
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	-79.388,15	-747,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	337.370,65	338.118,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	257.982,50	337.370,65

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2019

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