

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.650.808,38	2.817.233,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.559.697,84	1.575.247,62
ANUIDADES	1.559.697,84	1.575.247,62
RECEITA DE SERVIÇOS	154.496,11	136.984,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.671,31	66.924,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.010,76	15.152,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	906,39	100,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.907,65	54.807,13
FINANCEIRAS	6.521,59	15.485,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	556,99	11.295,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.964,60	4.190,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.964,60	4.190,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.469,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.469,66	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449,08	2.533,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	449,08	2.533,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	656.174,10	1.086.983,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	429.424,53	480.081,74
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	345.321,82	274.523,77
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	84.102,71	205.557,97
RECEITAS DIVERSAS	226.749,57	606.901,26
OUTROS INGRESSOS	357.780,08	236.495,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.443.059,15	2.683.253,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.898,63	901.677,22
ENCARGOS PATRONAIS	254.198,11	260.346,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.394,67	721.762,09
CONTRIBUIÇÕES	697.435,29	785.854,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.540,39	7.561,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	41.592,06	3.819,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.232,73
OUTROS DESEMBOLSOS	462.491,47	405.471,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	103.037,84	-34.996,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.178.967,98	44.392,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.032,02	-44.392,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.069,86	-79.388,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	257.982,50	337.370,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	382.052,36	257.982,50

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

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