

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.799.844,96	2.650.808,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.461.896,29	1.559.697,84
ANUIDADES	1.461.896,29	1.559.697,84
RECEITA DE SERVIÇOS	121.610,61	154.496,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.799,44	81.671,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.008,24	20.010,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.531,95	906,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53.270,98	51.907,65
FINANCEIRAS	97.851,12	6.521,59
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.166,34	556,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.684,78	5.964,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	57.836,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.848,70	5.964,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.734,83	273.469,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.734,83	273.469,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.003,50	449,08
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	307.003,50	449,08
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	307.003,50	449,08
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	307.003,50	449,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.674.748,61	656.174,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	942.807,16	429.424,53
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	554.869,65	345.321,82
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	387.937,51	84.102,71
RECEITAS DIVERSAS	731.941,45	226.749,57
OUTROS INGRESSOS	784.703,83	357.780,08
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.689.425,20	2.443.059,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.667,73	911.898,63
ENCARGOS PATRONAIS	228.399,68	254.198,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.463,39	535.394,67
CONTRIBUIÇÕES	976.633,79	697.435,29
SERVIÇOS BANCÁRIOS	156,76	2.540,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	12.098,19	41.592,06
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5,66	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	907.863,54	462.491,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	987.260,05	103.037,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.200.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	258.907,03	1.178.967,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-258.907,03	21.032,02
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	728.353,02	124.069,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	382.052,36	257.982,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.110.405,38	382.052,36

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021

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