

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.813.290,88	3.799.844,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.630.885,18	1.461.896,29
ANUIDADES	1.630.885,18	1.461.896,29
RECEITA DE SERVIÇOS	87.320,23	121.610,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.654,03	50.799,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.168,18	13.008,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.136,21	4.531,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.361,81	53.270,98
FINANCEIRAS	216.061,82	97.851,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.960,33	9.166,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	202.101,49	88.684,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.943,29	57.836,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.158,20	30.848,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.000,00	136.734,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.000,00	136.734,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.728,48	307.003,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.728,48	307.003,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.728,48	307.003,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.728,48	307.003,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.741.295,17	1.674.748,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	654.523,71	942.807,16
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	483.782,38	554.869,65
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	170.741,33	387.937,51
RECEITAS DIVERSAS	1.086.771,46	731.941,45
OUTROS INGRESSOS	883.686,65	784.703,83
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.311.491,80	2.689.425,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.465,10	829.667,73
ENCARGOS PATRONAIS	274.510,76	228.399,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.967,81	642.463,39
CONTRIBUIÇÕES	1.114.907,78	976.633,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	635,70	156,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.004,65	12.098,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5,66
OUTROS DESEMBOLSOS	1.108.593,94	907.863,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	276.891,79	987.260,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.157,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	17.157,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	143.657,00	258.907,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-126.500,00	-258.907,03
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.391,79	728.353,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.110.405,38	382.052,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.260.797,17	1.110.405,38

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022

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