

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 4.803.551,85 | 3.813.290,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.020.996,53 | 1.630.885,18 |
| ANUIDADES | 2.020.996,53 | 1.630.885,18 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 91.816,49 | 87.320,23 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 49.390,08 | 38.654,03 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 7.148,68 | 7.168,18 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 7.004,88 | 5.136,21 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 28.272,85 | 36.361,81 |
| FINANCEIRAS | 311.636,85 | 216.061,82 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 20.547,82 | 13.960,33 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 291.089,03 | 202.101,49 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 54.234,74 | 31.943,29 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 236.854,29 | 170.158,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 314.000,00 | 135.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 314.000,00 | 135.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 646,15 | 2.728,48 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 646,15 | 2.728,48 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 646,15 | 2.728,48 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 646,15 | 2.728,48 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.064.455,83 | 1.741.295,17 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 868.333,62 | 654.523,71 |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 636.688,32 | 483.782,38 |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA | 231.645,30 | 170.741,33 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 678,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 678,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.195.444,21 | 1.086.771,46 |
| OUTROS INGRESSOS | 331.258,08 | 883.686,65 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESA CORRENTE | 3.872.768,51 | 3.311.491,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.462.837,72 | 1.049.465,10 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 367.049,93 | 274.510,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 983.503,75 | 864.967,81 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.050.938,71 | 1.114.907,78 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.483,84 | 635,70 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 5.954,56 | 7.004,65 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 460.003,64 | 1.108.593,94 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 802.037,78 | 276.891,79 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 38.500,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 38.500,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.157,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 17.157,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 29.840,00 | 143.657,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 8.660,00 | -126.500,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| 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 | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 810.697,78 | 150.391,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.260.797,17 | 1.110.405,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 2.071.494,95 | 1.260.797,17 |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Marconi Cavalcanti
Presidente
CROPB/ 721
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena
Tesoureira
CROPB/680
xxx.427.634-xx

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

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/0-8
Org. Contábil - Prestação de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09