

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.756.373,18	4.614.595,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.097.060,79	4.156.492,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.013.320,93	4.029.446,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.717.944,92	3.244.241,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.295.376,01	785.205,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	83.739,86	67.504,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.581,48	56.962,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.158,38	10.541,99
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	59.540,63
RECEITA PATRIMONIAL	244.263,42	147.792,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	181.614,42	121.200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.649,00	26.592,32
RECEITA DE SERVIÇOS	214.967,47	152.065,67
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	146.106,08	106.922,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.419,96	42.531,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.441,43	2.611,41
FINANCEIRAS	34.496,76	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.496,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.496,76	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.584,74	158.245,61
DÍVIDA ATIVA	0,00	8.786,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.896,66	9.734,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.851,83	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	7.803,46	0,00
JUROS DE MORA	120.027,37	115.885,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	31.832,42	113.591,44
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	88.132,50	2.293,79
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62,45	0,00
MULTAS	31.005,42	23.839,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.577,63	23.744,12
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	22.427,79	95,59
OUTROS INGRESSOS	3.087.531,60	2.281.044,67

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	4.067.007,76	3.563.017,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.511,59	1.137.066,07
ENCARGOS PATRONAIS	324.768,84	342.512,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503.727,33	2.083.264,87
DESPESA DE CAPITAL	641.730,07	1.115,00
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	173,67
OUTROS DESEMBOLSOS	3.061.822,62	2.254.307,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.715.074,40	1.078.316,45
--	---------------------	---------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-1.115,00
--	-------------	------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	641.730,07	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-641.730,07	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.344,33	1.077.201,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.816.949,59	739.748,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.890.293,92	1.816.949,59

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021



Alda Roberta Lemos Campos Boulitreau
Conselheira Presidente
CRP-02/6.280



Norma Maria de Sousa Cassimiro
Conselheira Tesoureira
CRP-02/5693

MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA: 51031531491
Registro Profissional por MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA: 51031531491
 CPF: 071.14601.04/MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA: 51031531491 - BR/03 -
 ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS DE RECURSOS FISCALIS S/C
 Rua: 408 - N.º 408 - CEP: AN. 131 - BH/AC.03
 180605500165
 Data: 20/12/2021 14:44:19

Marcio Henrique B. Maciel de Sousa
Contador
CRCPE 015316/O