

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE	5.975.726,00	5.756.373,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.950.946,66	5.097.060,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.865.790,37	5.013.320,93
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.940.293,57	3.717.944,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	925.496,80	1.295.376,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	85.156,29	83.739,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	78.540,80	65.581,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.615,49	18.158,38
RECEITA PATRIMONIAL	471.980,64	244.263,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	213.040,32	181.614,42
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.940,32	62.649,00
RECEITA DE SERVIÇOS	249.147,85	214.967,47
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	184.056,54	146.106,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.690,51	65.419,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.400,80	3.441,43
FINANCEIRAS	191.167,61	34.496,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	191.167,61	34.496,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.167,61	34.496,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.483,24	165.584,74
MULTAS DE INFRAÇÕES	906,18	2.896,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.083,98	3.851,83
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	7.803,46
JUROS DE MORA	80.600,92	120.027,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	71.024,30	31.832,42
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	9.437,82	88.132,50
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	138,80	62,45
MULTAS	19.892,16	31.005,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.749,85	8.577,63
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.142,31	22.427,79
OUTROS INGRESSOS	1.217.003,39	3.087.531,60
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
DESPESA CORRENTE	4.588.482,87	4.067.007,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.996,60	1.238.511,59
ENCARGOS PATRONAIS	363.760,99	324.768,84
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	5,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859.719,46	2.503.727,33
DESPESA DE CAPITAL	4.119,00	641.730,07
OUTROS DESEMBOLSOS	1.313.769,52	3.061.822,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.290.477,00	1.715.074,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.119,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	-4.119,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	641.730,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-641.730,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.286.358,00	1.073.344,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.890.293,92	1.816.949,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.176.651,92	2.890.293,92

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

Marcos Mucarbel Junior
Conselheiro Presidente
CRP-02/15841

Adriana Paula Barbosa de Miranda
Conselheira Tesoureira
CRP-02/16412

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