

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.769.278,35	5.975.726,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.324.937,43	4.950.946,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.221.824,32	4.865.790,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.094.205,78	3.940.293,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.127.618,54	925.496,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.113,11	85.156,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	94.588,97	78.540,80
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.524,14	6.615,49
RECEITA PATRIMONIAL	930.844,50	471.980,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	234.602,61	213.040,32
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	696.241,89	258.940,32
RECEITA DE SERVIÇOS	269.197,69	249.147,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	191.708,52	184.056,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	68.229,77	60.690,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.259,40	4.400,80
FINANCEIRAS	0,00	191.167,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	191.167,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	191.167,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.298,73	112.483,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	603,72	906,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.159,35	11.083,98
JUROS DE MORA	171.480,52	80.600,92
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	171.461,78	71.024,30
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	11,57	9.437,82
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7,17	138,80
MULTAS	47.055,14	19.892,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.038,39	17.749,85
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	16,75	2.142,31
OUTROS INGRESSOS	1.255.669,87	1.217.003,39
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	5.603.995,19	4.588.482,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.305,44	1.364.996,60
ENCARGOS PATRONAIS	417.731,11	363.760,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.636.958,64	2.859.719,46
DESPESA DE CAPITAL	16.060,59	4.119,00
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5,82
OUTROS DESEMBOLSOS	1.258.111,18	1.313.769,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.162.841,85	1.290.477,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	-16.060,59	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.060,59	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.146.781,26	1.290.477,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.176.651,92	2.890.293,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.323.433,18	4.176.651,92

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Noite Bergoleon de Medeiros Farias
Conselheira Presidente
CRP-02/22.903

Marcos Paulo Cavalcanti dos Santos
Conselheiro Tesoureiro
CRP-02/21.703

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