

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| RECEITA CORRENTE  | 768.231,02        | 595.607,19         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 554.525,93        | 423.268,21         |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                     | 543.905,96        | 415.169,44         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                  | 468.967,06        | 350.816,13         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 74.938,90         | 64.353,31          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                | 10.437,53         | 8.098,77           |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                  | 10.020,91         | 7.416,82           |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                         | 416,62            | 681,95             |
| FUNDO DE SEÇÕES   | 182,44            | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 149.826,18        | 109.639,08         |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 149.826,18        | 109.639,08         |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 17.119,44         | 32.933,38          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                    | 9.433,48          | 16.856,79          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                       | 5.421,66          | 13.804,53          |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                 | 2.264,30          | 2.272,06           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 46.759,47         | 29.766,52          |
| DÍVIDA ATIVA  | 19.051,01         | 9.598,61           |
| MULTAS DE INFRAÇÕES   | 21,06             | 70,20              |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                    | 0,00              | 225,00             |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                 | 27.687,40         | 19.872,71          |
| OUTROS INGRESSOS  | 50.642,09         | 32.090,53          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| DESPEZA CORRENTE  | 456.769,14        | 326.124,63         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 185.193,64        | 113.758,54         |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 40.198,44         | 28.493,53          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 231.377,06        | 183.872,56         |
| OUTROS DESEMBOLSOS  | 57.849,56         | 42.840,34          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>304.254,41</b> | <b>258.732,75</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                   |                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                   |                    |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  |                   |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 304.254,41      | 258.732,75         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            | 14.515.951,15   | 11.557.071,17      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              | 14.820.205,56   | 11.815.803,92      |

Goiânia-GO, 31 de maio de 2023

---

Wadson Arantes Gama  
Conselheiro Presidente  
CRP-09/1523  
427.574.441-15

---

Ana Flávia Vieira de Mattos  
Conselheira Tesoureira  
CRP-09/3233  
792.949.601-53

---

Marcos Paulo de Araújo  
Contador  
CRC-GO-014.431/O-8  
822.100.201-15