

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.054.093,93	1.739.305,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.871.192,00	1.575.975,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.851.703,22	1.540.186,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.737.246,05	1.478.941,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.457,17	61.244,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.466,58	35.721,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.479,58	33.429,50
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	987,00	2.291,71
FUNDO DE SEÇÕES	22,20	67,66
RECEITA PATRIMONIAL	136.271,59	123.166,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.271,59	123.166,25
RECEITA DE SERVIÇOS	15.816,48	19.201,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.780,38	11.071,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.388,08	7.017,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	648,02	1.111,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.813,86	20.962,99
DÍVIDA ATIVA	2.534,74	7.894,47
MULTAS DE INFRAÇÕES	5.644,08	296,53
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11,44
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	22.635,04	12.760,55
OUTROS INGRESSOS	56.058,04	60.684,14
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	804.899,84	660.462,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.937,69	155.941,78
ENCARGOS PATRONAIS	86.865,77	56.874,93
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.102,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506.993,41	447.645,98
DESPEZA DE CAPITAL	1.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	115.985,70	88.472,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.189.266,43	1.051.054,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.266,43	1.051.054,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.736.790,66	11.856.079,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	15.926.057,09	12.907.134,45

Goiânia-GO, 31 de janeiro de 2024

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

Nadyene Moreira de Souza Borges
Conselheira Tesoureira
CRP-09/4754
973.779.611-04

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