

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.059.335,06	2.175.148,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.108.825,70	1.734.443,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.010.864,14	1.653.772,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.357.594,97	1.174.747,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.269,17	479.024,77
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	71.457,53	64.153,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.302,69	59.757,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.154,84	4.396,81
FUNDO DE SEÇÕES	26.504,03	16.517,45
RECEITA PATRIMONIAL	91.083,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.083,30	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	82.993,62	59.724,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	72.694,18	2.954,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.441,31	52.602,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.248,04	3.887,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.610,09	280,00
FINANCEIRAS	0,00	128.210,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.009,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	63.200,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.910,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.290,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	356.333,95	185.566,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.098,49	67.202,36
DÍVIDA ATIVA	191.451,03	12.645,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	511,07	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.810,48	45.918,12
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	44.133,36	8.638,70
JUROS DE MORA	127.957,54	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	103.552,74	0,00
MULTAS	37.235,01	0,00
Multas Sobre Anuidades	33.406,93	0,00
OUTROS INGRESSOS	984.565,35	793.327,43
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.845.259,55	1.561.484,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.857,04	500.979,93
ENCARGOS PATRONAIS	187.739,85	160.593,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	634,31	938,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.028,35	898.971,96
DESPEZA DE CAPITAL	137.249,11	70.354,57
INVESTIMENTOS	137.249,11	70.354,57
OUTROS DESEMBOLSOS	1.371.089,72	775.162,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	827.551,14	631.829,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	41.522,66	19.750,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-41.522,66	-19.750,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.028,48	612.079,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.056.669,36	1.495.194,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.842.697,84	2.056.669,36

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

 Jureuda Duarte Guerra
 Presidenta

264.475.842-49

 Valber Luiz Farias sampaio
 Tesoureiro

943.605.532-34

 Márcio Paulo da Silva Melo
 Contador

 PA-018844/O-8
 450.873.182-15
