

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.786.895,75	3.250.631,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.013.703,51	2.211.696,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.889.723,25	2.109.316,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.142.455,88	1.721.102,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	747.267,37	388.213,42
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	94.759,89	75.917,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.387,04	66.763,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.372,85	9.153,39
FUNDO DE SEÇÕES	29.220,37	26.462,85
RECEITA PATRIMONIAL	483.159,32	350.408,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.159,32	350.408,53
RECEITA DE SERVIÇOS	104.748,93	90.035,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.426,84	81.467,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	96.764,10	7.042,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.557,99	632,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	893,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	825.865,26	270.993,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.418,73	327.497,83
DÍVIDA ATIVA	219.897,69	171.620,57
Dívida Ativa Administrativa	212.519,20	155.622,53
Dívida Ativa Judicial	7.378,49	15.998,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	157,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.107,93	15.513,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	66.285,11
JUROS DE MORA	74.693,97	52.036,66
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	58.636,85	31.405,75
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	16.057,12	20.630,91
MULTAS	25.719,14	21.884,50
Multas Sobre Anuidades	23.230,34	17.422,49
OUTROS INGRESSOS	1.344.106,91	1.036.701,66
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.872.573,81	2.220.739,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.900,67	667.337,98
ENCARGOS PATRONAIS	289.015,83	200.133,76
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.755,34	4.628,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.901,97	1.348.639,67
DESPEZA DE CAPITAL	97.607,11	82.596,15
INVESTIMENTOS	97.607,11	82.596,15
OUTROS DESEMBOLSOS	1.377.331,24	1.068.159,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.881.097,61	998.433,90
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	207.240,68	48.703,40
DESPESA 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
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-207.240,68	-48.703,40
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.673.856,93	949.730,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.662.809,14	2.746.971,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.336.666,07	3.662.809,14

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023

Jureuda Duarte Guerra
Presidente

264.475.842-49

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15