

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	5.342.950,10	4.786.895,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.761.070,81	3.013.703,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.593.845,33	2.889.723,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.265.902,58	2.142.455,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.327.942,75	747.267,37
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	166.818,95	94.759,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	129.467,18	90.387,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.351,77	4.372,85
FUNDO DE SEÇÕES	406,53	29.220,37
RECEITA PATRIMONIAL	571.131,78	483.159,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.131,78	483.159,32
RECEITA DE SERVIÇOS	205.329,88	104.748,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	180.598,90	2.426,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.980,04	96.764,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	229,34	5.557,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	521,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.999,96	825.865,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.417,67	359.418,73
DÍVIDA ATIVA	138.387,96	219.897,69
Dívida Ativa Administrativa	133.959,01	212.519,20
Dívida Ativa Judicial	4.428,95	7.378,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.661,70	39.107,93
JUROS DE MORA	124.463,54	74.693,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	100.577,76	58.636,85
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	23.885,78	16.057,12
MULTAS	26.904,47	25.719,14
Multas Sobre Anuidades	23.283,86	23.230,34
OUTROS INGRESSOS	1.731.582,90	1.312.841,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	3.817.306,37	2.872.573,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.367,69	818.900,67
ENCARGOS PATRONAIS	341.671,89	289.015,83
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.019,29	11.755,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.247,50	1.752.901,97
DESPEZA DE CAPITAL	90.015,71	97.607,11
INVESTIMENTOS	90.015,71	97.607,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.737.362,32	1.346.065,71
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.519.864,31</b>	<b>1.881.097,61</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>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	29.126,97	207.240,68



	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	-29.126,97	-207.240,68
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.490.737,34	1.673.856,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.446.299,64	3.662.809,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.937.036,98	5.446.299,64

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

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