

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.268.229,65	1.034.154,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.177.483,64	940.385,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.660,99	913.718,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	990.375,99	819.263,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	158.285,00	94.454,93
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.653,95	26.528,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.628,81	25.176,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.025,14	1.351,91
FUNDO DE SEÇÕES	168,70	138,38
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	20.016,10
DIVIDENDOS	0,00	20.016,10
RECEITA DE SERVIÇOS	38.433,25	40.593,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.660,48	32.926,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.772,77	7.667,04
FINANCEIRAS	35.907,05	19.490,18
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.026,96	9.244,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.880,09	10.245,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.780,48	7.128,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.503,51	3.116,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.596,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.405,71	13.670,30
DÍVIDA ATIVA	13.994,46	10.546,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.411,25	3.124,17
OUTROS INGRESSOS	124.585,68	164.461,91
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	518.542,87	491.098,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.980,78	102.634,34
ENCARGOS PATRONAIS	21.739,25	21.421,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.822,84	367.042,16
DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.003,85
OUTROS DESEMBOLSOS	172.593,10	196.238,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	701.679,36	511.280,56
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	701.679,36	511.280,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.539.028,47	1.967.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.240.707,83	2.474.139,19

Cuiabá-MT, 31 de março de 2021

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo
Conselheiro Presidente
CRP 18/002762
032.960.681-63

Sheila Carla Queiroz Gomes
Tesoureira
CRP 18/001730
011.255.691-40

Aparecida Sílvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34