

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.871.162,84	2.164.854,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	30,49	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30,49	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30,49	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.403.234,70	1.847.691,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.339.698,79	1.803.791,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.759.307,59	1.498.536,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	580.391,20	305.255,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	63.023,79	43.351,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	50.898,72	38.467,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.125,07	4.884,47
FUNDO DE SEÇÕES	512,12	547,79
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	42.498,91
DIVIDENDOS	0,00	42.498,91
RECEITA DE SERVIÇOS	154.100,12	104.982,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	130.185,59	92.330,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23.914,53	12.651,51
FINANCEIRAS	260.423,84	85.012,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.421,81	34.231,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	203.002,03	50.781,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	52.037,09	26.777,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.149,04	12.366,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.815,90	11.637,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.373,69	84.668,93
DÍVIDA ATIVA	49.644,46	38.332,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.729,23	34.150,52
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.185,77
OUTROS INGRESSOS	830.663,00	691.462,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	1.932.471,23	1.527.284,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.982,80	436.850,88
ENCARGOS PATRONAIS	151.780,80	124.299,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.707,63	966.133,79
DESPESA DE CAPITAL	21.118,00	20.519,85
OUTROS DESEMBOLSOS	851.992,27	737.345,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>917.362,34</b>	<b>591.685,84</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>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	917.362,34	591.685,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.539.028,47	1.967.862,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.456.390,81	2.539.028,47

Cuiabá-MT, 31 de dezembro 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 Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT 5549/O-4  
349.965.599-34