

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.687.213,06	2.194.048,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.287,34	1.948.862,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.097.368,81	1.894.477,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.721.143,37	1.528.564,86
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	376.225,44	365.912,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.655,71	53.976,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	47.141,87	43.620,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.513,84	10.356,26
FUNDO DE SEÇÕES	262,82	408,21
RECEITA DE SERVIÇOS	122.486,30	91.377,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.101,72	76.614,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.384,58	14.763,02
FINANCEIRAS	349.284,40	116.783,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.670,53	32.233,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320.613,87	84.550,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.005,18	27.275,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.564,21	13.850,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.044,48	43.423,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.155,02	37.024,70
DÍVIDA ATIVA	28.859,67	34.389,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.295,35	2.635,57
OUTROS INGRESSOS	537.710,73	452.520,26
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.393.540,87	1.189.828,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.115,43	270.127,93
ENCARGOS PATRONAIS	82.361,72	75.893,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.063,72	843.807,30
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	14.133,00
OUTROS DESEMBOLSOS	563.320,56	477.191,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.268.062,36	979.548,49
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	1.268.062,36	979.548,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.435.272,81	2.539.028,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.703.335,17	3.504.443,96

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2022

Georges Moraes de Luiz
Conselheiro Presidente
CRP 18/002955
004.733.271-98

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

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