

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.570.686,31	2.871.162,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	30,49
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	30,49
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	30,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.550.379,23	2.403.234,70
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.489.935,40	2.339.698,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.933.155,54	1.759.307,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	556.779,86	580.391,20
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	59.805,47	63.023,79
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.373,81	50.898,72
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.431,66	12.125,07
FUNDO DE SEÇÕES	638,36	512,12
RECEITA DE SERVIÇOS	185.402,34	154.100,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	137.618,81	130.185,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	47.783,53	23.914,53
FINANCEIRAS	698.664,25	260.423,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	118.249,95	57.421,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	580.414,30	203.002,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.935,44	52.037,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.658,34	23.149,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.820,52	127.815,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.240,49	53.373,69
DÍVIDA ATIVA	48.709,19	49.644,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.531,30	3.729,23
OUTROS INGRESSOS	1.041.010,80	830.752,13
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.227.158,02	1.932.471,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.132,15	515.982,80
ENCARGOS PATRONAIS	162.169,15	151.780,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468.856,72	1.264.707,63
DESPEZA DE CAPITAL	43.596,68	21.118,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.082.215,42	852.081,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.302.323,67	917.362,34
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	1.302.323,67	917.362,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.435.272,81	2.539.028,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.737.596,48	3.435.272,81

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2022

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 018/01084
004.550.901-81

Karina Franco Moshage
Conselheira Tesoureira
CRP 18/01306
007.933.241-22

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