

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	2.088.444,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.737.435,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.694.350,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.443.523,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.827,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.942,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.077,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.865,28
FUNDO DE SEÇÕES	142,08
RECEITA DE SERVIÇOS	100.686,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	72.957,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	26.986,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	706,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,27
FINANCEIRAS	187.545,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	24.989,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	162.555,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.993,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.295,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.267,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.777,88
DÍVIDA ATIVA	59.209,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.076,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	492,39
OUTROS INGRESSOS	379.844,81

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	1.036.461,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.048,30
ENCARGOS PATRONAIS	49.597,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.815,77
DESPEZA DE CAPITAL	122.240,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	395.058,90

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.036.769,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.036.769,21

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

5.535.454,35

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

6.572.223,56

Cuiabá-MT, 31 de março de 2024

João Henrique Magri Arantes

Conselheiro Presidente

CRP 18/001084

004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo

Tesoureira

CRP 18/004234

049.939.071-76

Aparecida Silvia Rossini

Contadora

CRCMT 5549/O-4

349.965.599-34