

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.569.313,27	1.972.843,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.120,91	1.613.115,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.059.715,75	1.584.274,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.752.767,39	1.349.364,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	306.948,36	234.910,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	57.263,08	28.667,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.029,73	23.224,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.233,35	5.442,97
FUNDO DE SEÇÕES	142,08	173,47
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	203.635,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.635,30
RECEITA DE SERVIÇOS	123.919,13	50.253,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.579,07	45.862,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.480,19	4.391,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	824,60	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,27	0,00
FINANCEIRAS	254.487,98	62.737,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	26.214,04	37.171,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	228.273,94	25.565,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.428,46	16.798,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.431,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.566,17	6.335,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.279,31	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.785,25	43.103,14
DÍVIDA ATIVA	70.002,34	29.122,37
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.279,79	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	503,12	13.980,77
OUTROS INGRESSOS	527.464,66	435.832,99
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.350.853,09	1.084.003,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.368,99	277.242,09
ENCARGOS PATRONAIS	74.252,59	61.054,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.231,51	745.706,74
DESPEZA DE CAPITAL	122.240,00	24.369,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	527.366,11	462.968,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.218.558,73</b>	<b>861.704,90</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	1.218.558,73	861.704,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.535.454,35	4.693.999,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.754.013,08	5.531.335,24

Cuiabá-MT, 30 de abril 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 Sílvia Rossini  
Contadora  
CRCMT 5549/O-4  
349.965.599-34