

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.798.503,85	6.729.041,06
RECEITA CORRENTE	5.362.208,69	4.640.329,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	245,16	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	245,16	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	245,16	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.781.468,25	3.334.168,35
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.673.349,46	3.252.927,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.959.888,06	2.538.389,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	713.461,40	714.538,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	107.909,00	81.003,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	93.833,87	60.935,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.075,13	20.067,46
FUNDO DE SEÇÕES	209,79	237,27
RECEITA PATRIMONIAL	729.670,63	617.789,08
DIVIDENDOS	1.126,06	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	728.544,57	617.789,08
RECEITA DE SERVIÇOS	314.811,19	311.112,71
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	209.412,93	198.154,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.009,10	107.815,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.350,03	5.107,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39,13	35,27
FINANCEIRAS	208.279,17	167.437,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.360,54	59.556,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173.918,63	107.881,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	130.614,17	65.170,30
MULTAS SOBRE ANUIDADES	43.304,46	42.677,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.734,29	209.821,90
DÍVIDA ATIVA	104.439,69	182.369,02
MULTAS DE INFRAÇÕES	11.489,44	5.327,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.805,16	22.125,56
OUTROS INGRESSOS	2.436.295,16	2.088.711,44
DESEMBOLSOS	7.075.905,29	6.168.767,96
DESPEZA CORRENTE	4.740.767,44	3.885.926,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.278,06	1.195.671,78
ENCARGOS PATRONAIS	371.607,52	354.787,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043.881,86	2.335.466,85
DESPEZA DE CAPITAL	2.355.720,39	168.744,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.335.137,85	2.282.841,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	722.598,56	560.273,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.598,56	560.273,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.926.982,89	5.535.454,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.649.581,45	5.926.982,89

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2025

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo

Conselheiro Presidente

CRP 18/02762

032.960.681-63

João Batista Moreira Sobrinho

Tesoureiro

CRP 18/005967

023.332.751-70

Aparecida Sílvia Rossini

Contadora

CRCMT 5549/O-4

349.965.599-34

