

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.267.560,07	3.541.441,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	245,16	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	245,16	0,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	245,16	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.194.420,74	2.746.076,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.102.315,36	2.676.226,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.635.177,64	2.194.083,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	467.137,72	482.142,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	91.914,81	69.689,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	82.306,99	51.859,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.607,82	17.829,14
FUNDO DE SEÇÕES	190,57	161,75
RECEITA PATRIMONIAL	467.281,41	360.246,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	467.281,41	360.246,27
RECEITA DE SERVICOS	211.523,14	205.158,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	145.749,93	135.315,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61.080,81	66.937,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.653,27	2.869,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	39,13	35,27
FINANCEIRAS	113.127,96	93.480,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.692,09	35.045,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	96.435,87	58.434,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.424,71	30.272,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.011,16	28.129,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.961,66	136.479,49
DÍVIDA ATIVA	70.883,70	111.590,93
MULTAS DE INFRAÇÕES	7.918,07	3.997,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.159,89	20.891,08
OUTROS INGRESSOS	1.179.023,89	883.853,60
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.725.087,62	2.116.227,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.874,30	509.606,76
ENCARGOS PATRONAIS	186.759,41	150.077,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908.453,91	1.456.542,60
DESPESA DE CAPITAL	2.202.386,51	122.240,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.175.118,39	1.037.930,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.546.377,95	1.271.137,24
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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.546.377,95	1.271.137,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.926.982,89	5.535.454,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.473.360,84	6.684.351,59

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2025

Kamila Cristina da Costa
Conselheira Presidente
CRP 18/02082
018.969.141-79

Amailson Sandro de Barros
Tesoureiro
CRP 18/003275
020.392.469-08

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

