

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.361.613,52	17.766.015,96
RECEITA CORRENTE	13.451.713,38	11.689.680,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.420.930,50	9.101.159,98
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.793.104,09	8.544.545,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.755.447,87	6.892.076,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.037.656,22	1.652.469,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	627.826,41	556.614,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	534.286,90	479.271,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	93.539,51	77.342,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.799,04	843.159,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.110.799,04	843.159,66
RECEITA DE SERVIÇOS	734.404,53	773.998,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	614.029,21	569.649,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.927,86	157.406,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	41.447,46	46.942,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.579,31	971.362,68
DÍVIDA ATIVA	121.587,59	150.990,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.618,05	14.507,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.899,26	29.477,60
JUROS DE MORA	612.964,88	411.949,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	612.964,88	411.949,36
MULTAS	118.280,21	100.781,37
MULTAS SOBRE ANUIDADES	118.280,21	100.781,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	296.229,32	263.656,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	296.229,32	263.656,11
OUTROS INGRESSOS	8.909.900,14	6.076.335,19
DESEMBOLSOS	22.957.046,79	17.188.488,44
DESPESA CORRENTE	14.041.394,78	11.003.497,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.029.051,28	3.382.745,59
ENCARGOS PATRONAIS	1.190.028,56	773.039,22
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.260,05	1.358,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.815.054,89	6.846.353,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.915.652,01	6.184.991,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-595.433,27	577.527,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	162.631,43	56.402,57
INVESTIMENTOS	162.631,43	56.402,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-162.631,43	-56.402,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-758.064,70	521.124,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.419.956,79	6.898.831,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.661.892,09	7.419.956,79

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
AILENA JULIE SILVA CONCEICAO
Data: 15/09/2026 22:15:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ailena Julie Silva Conceição
Presidenta CRP/03
CRP-03/15296
xxx.307.465-xx



Documento assinado digitalmente
LARISSA FONSECA DE SOUZA
Data: 14/09/2026 21:27:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larissa Fonseca de Souza
Conselheira Tesoureira
CRP03/21168
xxx.956.505-xx



Pedro José Meireles Ferreira
Contador
CRC-BA 026417/O-2
xxx.425.035-xx

