

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.591.238,10	11.172.695,81
RECEITA CORRENTE	10.808.153,81	10.534.399,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	8.564.139,11	8.286.169,26
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.019.076,64	7.744.521,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.232.867,07	6.464.279,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	786.209,57	1.280.242,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	541.782,81	534.665,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	500.563,45	502.238,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.219,36	32.427,19
FUNDO DE SEÇÕES	3.279,66	6.982,72
RECEITA PATRIMONIAL	1.322.216,57	1.050.605,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.322.216,57	1.050.605,14
RECEITA DE SERVICOS	589.588,11	595.956,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	350.948,40	358.582,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.739,76	163.342,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	66.694,45	74.030,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.205,50	0,00
FINANCEIRAS	0,00	40,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	40,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	40,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.210,02	601.629,24
DÍVIDA ATIVA	22.748,69	46.530,03
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.148,82	1.551,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850,00	89,70
JUROS DE MORA	236.909,59	494.041,17
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	232.179,44	453.312,17
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	4.730,15	40.729,00
MULTAS	47.552,92	59.416,78
MULTAS S/ ANUIDADES	47.381,10	58.644,23
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	171,82	772,55
OUTROS INGRESSOS	783.084,29	638.296,03
DESEMBOLSOS	7.990.088,23	7.205.779,09
DESPESA CORRENTE	6.796.539,62	6.180.190,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.813,23	1.501.891,59
ENCARGOS PATRONAIS	458.229,59	435.475,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725.496,80	4.242.823,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.193.548,61	1.025.588,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.601.149,87	3.966.916,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	194.810,66	0,00
INVESTIMENTOS	9.690,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	185.120,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-194.810,66	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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.406.339,21	3.966.916,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.013.750,38	9.971.436,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	16.420.089,59	13.938.352,74

ATA
CONTABILIDADE E
AUDITORIA
LTDA:37076874000
132

Assinado de forma digital
por ATA CONTABILIDADE
E AUDITORIA
LTDA:37076874000132
Dados: 2026.10.05
14:40:47 -03'00'