

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.596.313,12	1.350.083,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.208.303,14	1.050.185,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.189.501,69	1.027.850,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	831.706,03	731.995,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	357.795,66	295.854,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	18.795,48	22.313,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.795,48	22.313,90
FUNDO DE SEÇÕES	5,97	21,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.631,49	40.874,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.940,03	35.603,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.691,46	5.271,00
FINANCEIRAS	79.210,62	65.410,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.305,03	41.304,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.905,59	24.106,38
MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.130,54	12.560,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.775,05	11.545,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.070,92	136.273,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.096,95	57.340,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.096,95	57.340,48
OUTROS INGRESSOS	897.838,77	606.983,83
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.547.784,31	1.459.032,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.089,08	348.646,14
ENCARGOS PATRONAIS	117.293,19	109.627,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.402,04	1.000.758,43
DESPESA DE CAPITAL	14.663,52	26.590,33
INVESTIMENTOS	14.663,52	26.590,33
OUTROS DESEMBOLSOS	874.482,50	681.754,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	71.885,08	-183.719,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.885,08	-183.719,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	286.070,32	496.380,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	357.955,40	286.070,32

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2019

Samila Marques Leão
Conselheira Presidente
CRP-21/00636
004.385.433-86

Carlos Alberto Matos da Silva
Conselheiro Tesoureiro
CRP-21/00016
042.740.321-91

Flávia Cristina Rodrigues de Macêdo
Contadora
CRC-PI 9114/O-5
790.997.773-53