

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	1.408.131,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.161.675,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.146.174,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	839.163,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	307.010,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	15.500,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.500,96
RECEITA DE SERVIÇOS	30.809,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.959,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.849,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,75
FINANCEIRAS	74.390,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	64.555,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.834,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.235,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.598,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.537,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.718,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.718,03
OUTROS INGRESSOS	712.962,10

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	1.324.014,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.477,61
ENCARGOS PATRONAIS	117.708,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.827,74
OUTROS DESEMBOLSOS	742.080,36

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

54.999,48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

54.999,48

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

343.291,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

398.291,36

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2020

Juliana Barbosa Dias Maia

Conselheira Presidente

CRP-21/00478

756.627.793-68

Carlos Alberto Matos da Silva

Conselheiro Tesoureiro

CRP-21/00016

042.740.321-91

Gislana Portela Lima Martins

Contadora

CRC-PI 6137/O-6

354.052.523-87