

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.654.217,14	1.408.131,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.887,48	1.161.675,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.455.725,48	1.146.174,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.000.831,17	839.163,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	454.894,31	307.010,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.162,00	15.500,96
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.162,00	15.500,96
RECEITA DE SERVIÇOS	55.950,20	30.809,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.599,46	27.959,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.350,74	2.849,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,75
FINANCEIRAS	75.434,26	74.390,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.890,17	64.555,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.544,09	9.834,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.757,90	7.235,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.786,19	2.598,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	104.537,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.945,20	36.718,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.774,40	36.718,03
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	170,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	177.159,34	712.962,10
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.666.353,85	1.324.014,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.707,62	394.477,61
ENCARGOS PATRONAIS	132.962,14	117.708,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.684,09	811.827,74
OUTROS DESEMBOLSOS	162.086,00	742.080,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.936,63	54.999,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	23.147,90	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.147,90	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	-20.211,27	54.999,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	398.291,36	343.291,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	378.080,09	398.291,36

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2021

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