

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.845.935,94	1.654.217,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.575.247,19	1.471.887,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.407.400,11	1.455.725,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.121.880,58	1.000.831,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	285.519,53	454.894,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	167.467,32	16.162,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.481,34	16.162,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	142.985,98	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	379,76	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.625,22	55.950,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.504,00	51.599,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.121,22	4.350,74
FINANCEIRAS	79.849,95	75.434,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.311,71	49.890,17
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.538,24	25.544,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.538,62	11.757,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.999,62	13.786,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.315,37	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.898,21	50.945,20
DÍVIDA ATIVA	24.725,41	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,16	50.774,40
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	901,00	170,80
JUROS DE MORA	35.263,89	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	27.255,76	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.008,13	0,00
MULTAS	9.991,75	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.351,88	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	639,87	0,00
OUTROS INGRESSOS	956.971,01	177.159,34
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.937.961,72	1.666.353,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.249,31	471.707,62
ENCARGOS PATRONAIS	154.457,94	132.962,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.175,66	1.061.684,09
OUTROS DESEMBOLSOS	970.904,91	162.086,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-105.959,68	2.936,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	2.966,00	23.147,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.966,00	-23.147,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-108.925,68	-20.211,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	378.080,09	398.291,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	269.154,41	378.080,09

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2022

Gislana Portela Lima Martins
Contadora
CRC PI 006137/o-6
xxx.052.523-xx