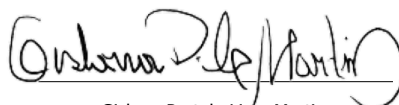


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.113.038,95	1.845.935,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.724.443,36	1.575.247,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.678.103,62	1.407.400,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.254.110,12	1.121.880,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	423.993,50	285.519,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.928,52	167.467,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.928,52	24.481,34
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	142.985,98
FUNDO DE SEÇÕES	411,22	379,76
RECEITA PATRIMONIAL	62.671,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.671,50	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	71.976,08	57.625,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	54.085,88	54.504,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.335,12	3.121,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.244,32	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.310,76	0,00
FINANCEIRAS	0,00	79.849,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	23.311,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	56.538,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.538,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.999,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.960,20	62.315,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.987,81	70.898,21
DÍVIDA ATIVA	49.615,01	24.725,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16,16
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	60,00	901,00
JUROS DE MORA	88.737,67	35.263,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	68.106,74	27.255,76
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.630,93	8.008,13
MULTAS	22.559,05	9.991,75
MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.185,50	9.351,88
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.373,55	639,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16,08	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	16,08	0,00
OUTROS INGRESSOS	587.728,58	956.971,01
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.818.345,61	1.937.961,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.577,28	537.249,31
ENCARGOS PATRONAIS	134.767,98	154.457,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.131.000,35	1.246.175,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	78,81
OUTROS DESEMBOLSOS	626.720,57	970.904,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	255.701,35	-105.959,68
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	1.213,40	2.966,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.213,40	-2.966,00
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.487,95	-108.925,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	269.154,41	378.080,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	523.642,36	269.154,41

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023



Gislana Portela Lima Martins

Contadora

CRC PI 006137/o-6

xxx.052.523-xx

