

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.614.595,83	4.392.950,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.156.492,23	3.942.438,49
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.029.446,73	3.819.661,11
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.244.241,14	2.918.921,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	785.205,59	900.739,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.504,87	69.342,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.962,88	62.890,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.541,99	6.452,22
FUNDO DE SEÇÕES	59.540,63	53.434,83
RECEITA PATRIMONIAL	147.792,32	34.380,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	121.200,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.592,32	34.380,81
RECEITA DE SERVIÇOS	152.065,67	179.368,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.922,50	115.359,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42.531,76	60.707,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.611,41	3.301,88
FINANCEIRAS	0,00	192.440,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	146.960,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	45.479,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	45.479,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.245,61	44.322,03
DÍVIDA ATIVA	8.786,01	43.110,04
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.734,66	87,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.124,24
JUROS DE MORA	115.885,23	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	113.591,44	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.293,79	0,00
MULTAS	23.839,71	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.744,12	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	95,59	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.281.044,67	2.397.775,51
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	3.563.017,01	3.751.822,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.066,07	1.111.213,60
ENCARGOS PATRONAIS	342.512,40	335.990,15
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	173,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.083.264,87	2.304.618,83
DESPEZA DE CAPITAL	1.115,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.254.307,04	2.466.426,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.078.316,45	572.476,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.078.316,45	572.476,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	739.748,14	167.271,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.818.064,59	739.748,14

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

Aline Aragão de Miranda
Contadora
CRC - PE 026.194 O-7
080.909.884-90

Alda Roberta Lemos Campos 5 Boulitreau
Conselheira Presidente do CRP-02
CRP - 02/6.280
581.505.284-15

Norma Maria de Souza Cassimiro
Conselheira Tesoureira do CRP-02
CRP - 02/5.693
459.328.164-49