

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.244.931,87	1.992.537,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.745.989,05	1.564.390,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.651.533,43	1.465.111,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.261.876,98	1.104.827,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	389.656,45	360.284,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.477,20	76.859,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.016,63	65.164,21
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.460,57	11.695,38
FUNDO DE SEÇÕES	20.978,42	22.418,93
RECEITA DE SERVIÇOS	73.827,77	68.334,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.123,86	2.544,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.586,80	47.799,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.002,11	17.427,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	115,00	563,00
FINANCEIRAS	152.253,05	124.255,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.955,03	43.735,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	102.298,02	80.520,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.810,04	16.010,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.487,98	64.510,74
Títulos de Renda Fixa - CDB	344,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.070,92	136.273,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.791,08	99.283,44
DÍVIDA ATIVA	22.393,52	615,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.272,61	87.746,88
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16.124,95	10.920,90
OUTROS INGRESSOS	757.216,45	691.719,59
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.643.374,55	1.511.585,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.006,71	444.012,76
ENCARGOS PATRONAIS	153.228,81	137.957,32
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.980,87	188,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.158,16	929.427,07
DESPEZA DE CAPITAL	153.346,70	13.939,00
INVESTIMENTOS	153.346,70	13.939,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.015.216,35	691.700,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	343.557,42	480.970,78
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		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.557,42	480.970,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.304.983,89	837.952,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.648.541,31	1.304.983,89

Belém-PA, 31 de dezembro de 2019

Jureuda Duarte Guerra
Presidenta

264.475.842-49

Valber Luiz Farias sampaio
Tesoureiro

943.605.532-34

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15

