

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.175.148,47	2.244.931,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.734.443,74	1.745.989,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.653.772,33	1.651.533,43
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.174.747,56	1.261.876,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	479.024,77	389.656,45
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.153,96	73.477,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	59.757,15	65.016,63
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.396,81	8.460,57
FUNDO DE SEÇÕES	16.517,45	20.978,42
RECEITA DE SERVIÇOS	59.724,95	73.827,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.954,86	2.123,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.602,79	66.586,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.887,30	5.002,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	280,00	115,00
FINANCEIRAS	128.210,66	152.253,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.009,78	49.955,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	63.200,88	102.298,02
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.910,87	18.810,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.290,01	83.487,98
Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	344,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.566,76	168.070,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.202,36	104.791,08
DÍVIDA ATIVA	12.645,54	22.393,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.918,12	66.272,61
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	8.638,70	16.124,95
OUTROS INGRESSOS	793.327,43	757.216,45
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.561.484,15	1.643.374,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.979,93	476.006,71
ENCARGOS PATRONAIS	160.593,58	153.228,81
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	938,68	4.980,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898.971,96	1.009.158,16
DESPEZA DE CAPITAL	70.354,57	153.346,70
INVESTIMENTOS	70.354,57	153.346,70
OUTROS DESEMBOLSOS	775.162,43	1.015.216,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	631.829,32	343.557,42
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	19.750,00	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	-19.750,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	612.079,32	343.557,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.495.194,61	1.304.983,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.107.273,93	1.495.194,61

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

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