

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	8.857.961,36	7.959.707,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.375.047,85	6.682.858,93
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.010.302,35	6.410.745,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.187.989,31	5.658.081,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	822.313,04	752.664,59
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	223.913,93	173.194,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	223.913,93	173.194,23
FUNDO DE SEÇÕES	140.831,57	98.919,01
RECEITA PATRIMONIAL	941.194,64	735.378,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	941.194,64	735.378,37
RECEITA DE SERVIÇOS	159.575,15	192.814,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	153.636,20	184.317,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.938,95	8.496,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.651,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.492,62	348.655,48
DÍVIDA ATIVA	48.762,53	79.115,61
JUROS DE MORA	237.692,91	220.224,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	213.528,16	185.309,49
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	24.164,75	34.914,70
MULTAS	54.037,18	46.748,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.918,66	45.376,85
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.118,52	1.371,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.567,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.567,51
OUTROS INGRESSOS	4.076.831,76	3.581.615,24
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	7.702.162,95	6.371.997,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146.380,81	1.906.640,26
ENCARGOS PATRONAIS	624.664,84	541.258,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.931.117,30	3.924.098,99
DESPEZA DE CAPITAL	17.148,54	67.332,95
INVESTIMENTOS	17.148,54	67.332,95
OUTROS DESEMBOLSOS	4.083.866,57	3.470.219,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.148.763,60	1.699.105,49
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 LIQUIDADO	0,00	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.148.763,60	1.699.105,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.142.533,15	4.510.760,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.291.296,75	6.142.533,15

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2023

Yara Maria Moreira de Faria Hornke
Conselheira Presidente
CRP-12/08685
xxx.048.538-xx

Bruna Gilvana da Costa Pereira
Conselheira Tesoureira
CRP-12/15305
xxx.595.349-xx

David Alves Lopes
Assessor Contábil
CRC-SC/040463
xxx.977.499-xx