

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.442.289,96	1.945.688,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.312.940,99	1.838.728,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.267.751,56	1.741.628,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.152.788,57	1.676.603,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.962,99	65.025,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	42.441,03	58.943,71
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	42.441,03	58.943,71
FUNDO DE SEÇÕES	2.748,40	38.155,99
RECEITA PATRIMONIAL	69.909,42	66.568,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	69.909,42	66.568,39
RECEITA DE SERVIÇOS	8.183,59	17.411,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.836,79	17.021,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	346,80	390,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.136,00	3.633,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.119,96	19.346,33
DÍVIDA ATIVA	3.524,91	3.790,59
JUROS DE MORA	17.266,91	13.843,45
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.958,45	11.457,48
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.308,46	2.385,97
MULTAS	12.320,01	1.712,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.272,72	1.611,46
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	47,29	100,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8,13	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8,13	0,00
OUTROS INGRESSOS	366.540,51	352.895,78
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	895.129,99	796.464,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.983,61	156.450,45
ENCARGOS PATRONAIS	48.099,05	43.932,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.047,33	596.081,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	463.140,34	472.993,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.450.560,14	1.029.126,25
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	4.510,58
DESPEZA CORRENTE	0,00	4.510,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.051,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-4.510,58
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.450.560,14	1.024.615,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.274.148,21	6.142.533,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.724.708,35	7.171.659,40

Florianópolis-SC, 31 de janeiro de 2024

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