

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