

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	3.776.090,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.731.470,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.619.694,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.060.097,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.597,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	79.765,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	68.268,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.497,28
FUNDO DE SEÇÕES	32.011,07
RECEITA PATRIMONIAL	270.958,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.958,86
RECEITA DE SERVIÇOS	184.891,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	163.677,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.064,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.149,79
FINANCEIRAS	59.087,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.087,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.087,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.682,08
DÍVIDA ATIVA	246.736,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.434,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.901,08
JUROS DE MORA	116.711,31
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	71.710,92
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	45.000,39
MULTAS	33.898,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.213,65
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	7.158,69
MULTA ELEITORAL	526,05
OUTROS INGRESSOS	1.422.643,98

**DESEMBOLSOS**

DESPESA CORRENTE	2.819.586,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.125,79
ENCARGOS PATRONAIS	235.608,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.851,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.429.629,05

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

949.519,18

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	4.843,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.843,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

**Exercício Atual**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

944.676,18

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.081.679,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.026.355,89

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Walkes Jacques Vargas

Conselheiro Presidente

CRP14/005574-6

012.508.621-08

Camilla Fernandes Marques

Conselheira Tesoureira

CRP14/005662-7

029.237.131-41

Hendrix F. Nogueira

Contador

CRC/MS006833/O-5

825.282.331-91