

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.139.878,50	1.792.867,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	201.957,07	181.079,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201.957,07	181.079,32
TAXAS E EMOLUMENTOS	201.957,07	181.079,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.693.292,31	1.353.543,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.693.292,31	1.353.543,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	818.855,46	677.569,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	874.436,85	675.974,01
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.666,93	2.053,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.666,93	2.053,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.666,93	2.053,16
RECEITAS FINANCEIRAS	97.458,41	117.955,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	85,85	0,00
JUROS DE MORA	85,85	0,00
MULTA POR MORA	11.575,87	28.198,68
MULTAS POR MORA	22,30	0,00
OUTRAS MULTAS	11.553,57	28.198,68
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.796,69	89.756,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.796,69	89.756,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.503,78	138.235,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.503,78	138.235,41
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	994,79	0,00
DÍVIDA ATIVA	135.508,99	138.235,41
OUTROS INGRESSOS	2.147.108,90	1.912.686,23
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.915.925,94	1.749.601,84
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	784.165,53	728.913,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	467.960,19	533.158,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	510.226,72	427.339,19
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.819,50	1.585,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	151.754,00	58.605,77
OUTROS DESEMBOLSOS	2.197.287,53	1.909.934,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	173.773,93	46.017,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.940,00	125.700,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.940,00	-125.700,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.833,93	-79.682,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	579.853,42	659.536,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	746.687,35	579.853,42

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023

Francisco de Assis Ferreira de Macedo

Contador

CRCPB 009084/O-0

023.709.204-24

Jose Cecilio Martins Neto

Presidente

CRMV/PB 0910

011.725.124-00

Leopoldo Mayer de Freitas Neto

Tesoureiro

CRMV/PB 0703

018.366.374-89