

Demonstração dos Fluxos de Caixa

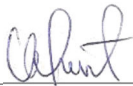
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.091.688,34	1.761.780,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.469,09	137.734,74
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.469,09	137.734,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	90.469,09	137.734,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	849.156,26	799.376,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	849.156,26	799.376,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	422.060,47	401.794,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	427.095,79	397.581,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.872,81	3.951,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.872,81	3.951,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.872,81	3.951,08
RECEITAS FINANCEIRAS	48.837,15	40.366,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	2,68
JUROS DE MORA	0,00	2,68
MULTA POR MORA	21.167,02	1.610,75
OUTRAS MULTAS	21.167,02	1.610,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.670,13	38.752,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.295,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.375,13	38.752,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	657.983,85
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	657.983,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.353,03	122.367,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.353,03	122.367,78
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	627,04	445,65
DÍVIDA ATIVA	96.725,99	121.922,13
OUTROS INGRESSOS	1.237.941,18	1.253.678,12
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.201.900,09	1.065.166,69
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	635.689,24	569.298,14
USO DE BENS E SERVIÇOS	510.408,88	455.255,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	7.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.700,97	1.594,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.101,00	32.018,70
OUTROS DESEMBOLSOS	1.407.729,62	1.268.429,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-280.000,19	681.862,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.082,50
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.082,50
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.278,27	492.402,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-198.278,27	-485.319,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
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	-478.278,46	196.542,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	882.009,68	685.467,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	403.731,22	882.009,68

João Pessoa - PB, 31 de dezembro de 2019



Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24



Valeria Rocha Cavalcanti
Presidente
CRMV/PB 0729
977.564.234-53



Nina Toralles Caniello
Tesoureira
CRMV/PB 01414
006.299.741-60