

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.050.631,58	1.091.688,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.399,61	90.469,09
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.399,61	90.469,09
TAXAS E EMOLUMENTOS	69.399,61	90.469,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	844.319,67	849.156,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	844.319,67	849.156,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	433.615,23	422.060,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	410.704,44	427.095,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.578,27	5.872,81
RECEITAS FINANCEIRAS	17.222,38	48.837,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	346,64	0,00
JUROS DE MORA	346,64	0,00
MULTA POR MORA	8.956,63	21.167,02
OUTRAS MULTAS	8.956,63	21.167,02
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.919,11	27.670,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.295,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.919,11	26.375,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.111,65	97.353,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.111,65	97.353,03
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	627,04
DÍVIDA ATIVA	118.111,65	96.725,99
OUTROS INGRESSOS	1.160.802,33	1.237.941,18
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	943.221,69	1.201.900,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	655.406,78	635.689,24
USO DE BENS E SERVIÇOS	251.643,54	510.408,88
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.380,05	1.700,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.791,32	51.101,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.162.094,05	1.407.729,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	106.118,17	-280.000,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.455,00	198.278,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	143.545,00	-198.278,27
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	249.663,17	-478.278,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	403.731,22	882.009,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	653.394,39	403.731,22

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

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