

Demonstração dos Fluxos de Caixa

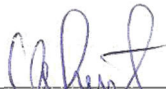
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.613.077,23	1.050.631,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	180.622,22	69.399,61
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.622,22	69.399,61
TAXAS E EMOLUMENTOS	180.622,22	69.399,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.257.347,77	844.319,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.257.347,77	844.319,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	631.232,50	433.615,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	626.115,27	410.704,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.825,01	1.578,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.825,01	1.578,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.825,01	1.578,27
RECEITAS FINANCEIRAS	54.725,95	17.222,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	891,48	346,64
JUROS DE MORA	891,48	346,64
MULTA POR MORA	31.112,75	8.956,63
OUTRAS MULTAS	31.112,75	8.956,63
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.721,72	7.919,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.721,72	7.919,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.556,28	118.111,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.556,28	118.111,65
DÍVIDA ATIVA	117.556,28	118.111,65
OUTROS INGRESSOS	1.689.801,97	1.160.802,33
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.562.122,02	943.221,69
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	673.443,97	655.406,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	445.298,69	251.643,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	391.368,92	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.709,58	1.380,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.300,86	34.791,32
OUTROS DESEMBOLSOS	1.727.455,44	1.162.094,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.301,74	106.118,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.660,21	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.660,21	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.660,21	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.820,00	6.455,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.159,79	143.545,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141,95	249.663,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	653.394,39	403.731,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	659.536,34	653.394,39

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2021



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