

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	9.995.677,43	7.824.695,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.813.306,55	3.665.186,10
ANUIDADES	4.813.306,55	3.665.186,10
RECEITA DE SERVIÇOS	579.353,13	537.275,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	427.542,27	356.513,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.754,42	69.195,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	59.541,61	51.160,68
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.514,83	60.405,29
FINANCEIRAS	383.754,29	222.428,59
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	184.909,85	157.624,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	198.844,44	64.803,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.844,44	64.803,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	360.000,00	955.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.832,76	9.944,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.832,76	8.444,80
RECEITAS COM CONVÊNIOS	0,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.856.430,70	2.434.860,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.222.766,59	1.363.917,37
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	2.221.966,68	1.347.869,73
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	799,91	16.047,64
RECEITAS DIVERSAS	1.633.664,11	1.070.943,62
OUTROS INGRESSOS	10.041.381,10	1.132.277,06
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	9.651.115,47	7.530.978,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.725,83	2.247.916,67
ENCARGOS PATRONAIS	687.280,65	654.530,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.455.366,46	2.659.434,24
CONTRIBUIÇÕES	2.893.342,65	1.907.976,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.625,00	16.623,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.774,88	44.497,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.088.986,39	1.262.145,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	296.956,67	163.848,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	142.400,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	142.400,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.456.869,21
TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.456.869,21
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	34.319,25	1.600.882,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	108.080,75	-144.013,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
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	405.037,42	19.834,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	743.384,78	723.549,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.148.422,20	743.384,78

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
Contador CRCPB 007096/O-1
Procontábil Consultoria LTDA CRCPB
00254/O-8
xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
Tesoureira CROPE
CRO-PE 10.774
xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
Presidente CROPE
CRO-PE 8.802
xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA
CRCPB000254/O-8
Org. Contábil - Prestadora de Serviço
CNPJ: 11.091.765/0001-09