



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	5.252.984,97	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.552.342,43	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.552.342,43	0,00
ANUIDADES	3.552.342,43	0,00
COTA PARTE	86.119,99	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	579.803,82	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	237.833,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	91.174,76	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	249.796,06	0,00
FINANCEIRAS	207.226,84	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	72.572,17	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	82.855,23	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.799,44	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.572,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.227,27	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.491,89	0,00
DÍVIDA ATIVA	716.341,87	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	57.904,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	52.945,22	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.299.973,42	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	4.621.771,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.837,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	287.136,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.292.797,25	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.169.998,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	761.187,84	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	67.978,54	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-67.978,54	0,00
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	693.209,30	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.978.229,31	1.978.229,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.671.438,61	1.978.229,31

Recife-PE, 30 de setembro de 2021

DJAIR DE LIMA FERREIRA JUNIOR

Presidente
CRBM-2/PE 0753
825.936.634-72

FABIO ANDRE RAMOS COUCEIRO

Tesoureiro
CRBM-2/PE 0645
658.322.564-68

ADEMIR ALEXANDRE DE VASCONCELOS

Contador
PE-013823/06
334.151.964-53