

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	6.483.563,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.625.662,05
ANUIDADES	4.625.662,05
RECEITA DE SERVIÇOS	397.568,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	335.866,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.067,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.316,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	49.317,97
FINANCEIRAS	63.460,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.845,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.614,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.602,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	45,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	45,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.396.826,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.111.128,52
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.095.479,64
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	15.648,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.944,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.944,18
RECEITAS DIVERSAS	275.754,17
OUTROS INGRESSOS	1.166.272,95

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	6.073.241,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.825.114,28
ENCARGOS PATRONAIS	605.287,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.725.742,20
CONTRIBUIÇÕES	1.877.125,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.811,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.160,03
OUTROS DESEMBOLSOS	1.251.183,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 325.411,69

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.411,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	412.782,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	738.194,07

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2020



Marcel Lautenschlager ArriagaPresidente
CRO/BA 5172
003.028.768-55

Fabiano Ricardo Leão BrittoContador
CRO/BA 032075
790.266.485-53_____
José Mário Lobo de MeloTesoureiro
CRO/BA 3342
297.558.245-53