

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	593.327,27	657.102,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.594,49	455.059,72
ANUIDADES	218.594,49	455.059,72
RECEITA DE SERVIÇOS	42.194,31	30.390,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.187,37	25.149,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24,92	722,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.920,59	302,13
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.061,43	4.216,19
FINANCEIRAS	47.111,96	30.121,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.430,81	29.721,40
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.681,15	399,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.001,74	11,42
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.679,41	388,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	285.426,51	141.531,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	232.468,38	138.369,62
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	229.121,32	137.856,60
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	3.347,06	513,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.089,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.089,26
RECEITAS DIVERSAS	52.958,13	72,62
OUTROS INGRESSOS	115.016,27	125.150,89
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	907.376,15	673.856,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.203,22	269.494,19
ENCARGOS PATRONAIS	78.806,40	81.355,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.496,76	115.302,47
CONTRIBUIÇÕES	168.518,58	204.639,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.956,11	2.633,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	395,08	430,56
OUTROS DESEMBOLSOS	102.878,74	75.290,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-301.911,35	33.106,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	-301.911,35	33.106,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.348.674,55	705.087,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.046.763,20	738.194,07

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2021

Marcel Lautenschlager Arriaga
Presidente

José Mário Iobo Melo
Tesoureiro

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior
Contador