

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.102.789,59	11.832.734,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.152.818,56	6.599.559,42
ANUIDADES	8.152.818,56	6.599.559,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.113.243,15	1.095.269,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	854.660,88	890.297,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90.754,72	59.620,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	37.800,61	55.558,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.026,94	89.793,23
FINANCEIRAS	1.328.964,43	756.364,87
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.248,23	100.647,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	13.455,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.284.716,20	642.261,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	708.212,23	299.093,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.503,97	343.167,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	610.000,00	107.437,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	610.000,00	107.437,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.897.763,45	3.274.103,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.675.380,62	3.229.208,99
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	3.541.170,68	2.645.931,63
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	134.209,94	583.277,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.449,68	42.880,10
RECEITAS DIVERSAS	17.933,15	2.014,08
OUTROS INGRESSOS	837.912,67	736.461,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	11.709.594,60	9.896.786,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.382.471,89	2.259.003,08
ENCARGOS PATRONAIS	639.900,31	609.827,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400.613,65	3.499.858,55
CONTRIBUIÇÕES	4.184.827,92	3.359.951,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.766,47	52.569,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.928,89	3.423,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.683,50	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.401,97	12.153,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.328.935,13	863.719,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.902.172,53	1.808.689,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	87.800,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	87.800,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.495.047,25	280.144,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.407.247,25	-280.144,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

Este documento foi assinado por José Mário Lobo de Melo e Marcel Lautenschlager Arriaga. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F>



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	1.494.925,28	1.528.545,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.575.308,48	2.046.763,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.070.233,76	3.575.308,48

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2023

Assinado eletronicamente por:
 Marcel Lautenschlager Arriaga
 CPF: ***.028.768-**
 Data: 27/03/2024 16:00:02 -03:00

Marcel Lautenschlager Arriaga
 Presidente



José Mário Lobo de Melo

Assinado eletronicamente por:
 José Mário Lobo de Melo

CPF: ***.558.245-**
 Data: 27/03/2024 15:26:00 -03:00

José Mário Lobo de Melo
 Tesoureiro



Assinado de forma digital por
 ANTONIO CARLOS PAIM
 CARDOSO
 JUNIOR:97398810504
 Dados: 2024.03.25 20:41:31
 -03'00'

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO
 JUNIOR
 Contador



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Mário Lobo de Melo (CPF ***.558.245-**) em 27/03/2024 15:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.50.96.70	Não disponível
Autenticação	
SMS (final 6364)	
VVDMIisABQH9BPXS+q7GsqKS2BSTZIStDWK7izAWYkl=	
SHA-256	

- ✓ Marcel Lautenschlager Arriaga (CPF ***.028.768-**) em 27/03/2024 16:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.158.61	Lat: -12,995344 Long: -38,522818
	Precisão: 35 (metros)
Autenticação	
SMS (final 0382)	
xdsYrPuypv93QDGe5EpVYyRoGDCLLwIWP9pAx/78CZ0=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/DXL6E-48U2W-N72AG-VDS4F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>