

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>           |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| RECEITA CORRENTE   | 6.161.596,05        | 4.803.551,85       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 2.151.862,03        | 2.020.996,53       |
| ANUIDADES  | 2.151.862,03        | 2.020.996,53       |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 214.740,12          | 91.816,49          |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                   | 153.165,96          | 49.390,08          |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                      | 14.639,75           | 7.148,68           |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                      | 21.808,41           | 7.004,88           |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                | 25.126,00           | 28.272,85          |
| FINANCEIRAS  | 387.742,02          | 311.636,85         |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 18.287,16           | 20.547,82          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 369.454,86          | 291.089,03         |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 52.822,28           | 54.234,74          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 316.632,58          | 236.854,29         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 742.080,00          | 314.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 742.080,00          | 314.000,00         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0,00                | 646,15             |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 0,00                | 646,15             |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 0,00                | 646,15             |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 0,00                | 646,15             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 2.665.171,88        | 2.064.455,83       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | 1.216.876,97        | 868.333,62         |
| DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA                             | 1.019.029,66        | 636.688,32         |
| DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                                  | 197.847,31          | 231.645,30         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                | 678,00             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00                | 678,00             |
| RECEITAS DIVERSAS  | 1.448.294,91        | 1.195.444,21       |
| OUTROS INGRESSOS   | 367.183,51          | 331.258,08         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| DESPESA CORRENTE   | 4.758.165,13        | 3.872.768,51       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1.744.153,46        | 1.462.837,72       |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 456.241,09          | 367.049,93         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.305.070,95        | 983.503,75         |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.244.340,96        | 1.050.938,71       |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 3.155,12            | 2.483,84           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                         | 5.203,55            | 5.954,56           |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                              | 437.804,50          | 460.003,64         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>   | <b>1.332.809,93</b> | <b>802.037,78</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                | 38.500,00          |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                    | 0,00                | 38.500,00          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   |                     |                    |
| INVESTIMENTOS  | 103.843,33          | 29.840,00          |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>-103.843,33</b>  | <b>8.660,00</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>        |                     |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   |                     |                    |

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                     |                 |                    |
| 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       | 1.228.966,60    | 810.697,78         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL                  | 2.071.494,95    | 1.260.797,17       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL                    | 3.300.461,55    | 2.071.494,95       |

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2024

Leonardo Marconi Cavalcanti  
Presidente  
CROPB/ 721  
xxx.080.014-xx

Ana Maria De Araújo Lucena  
Tesoureira  
CROPB/680  
xxx.427.634-xx

Clebber De Oliveira Gonçalves  
Contador  
CRCPB 7096/0-1  
xxx.633.834-xx

Procontábil Consultoria LTDA  
CRCPB000254/0-8  
Org. Contábil - Prestação de Serviço  
CNPJ: 11.091.765/0001-09