CNPJ: 04.090.403/0001-20

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

UXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES  NGRESSOS  RECEITA CORRENTE  RECEITA TRIBUTÁRIA  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  RECEITAS DE CONTRIBUICOES  ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  OUTROS INGRESSOS  ESEMBOLSOS  ESEMBOLSOS  ESEMBOLSOS	599.323,22 106.001,90 106.001,90 106.001,90 415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	586.459,40 56.203,40 56.203,40 417.265,68 175.818,63 167.636,19 8.182,42 241.447,03 217.054,33 24.392,70 8.992,38 4.856,23 2.504,54 1.263,73 367,88
RECEITA CORRENTE RECEITA TRIBUTÁRIA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	106.001,90 106.001,90 106.001,90 415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	56.203,40 56.203,40 56.203,40 417.265,60 175.818,61 167.636,19 8.182,42 241.447,02 217.054,32 24.392,70 8.992,30 4.856,22 2.504,54 1.263,73 367,89
RECEITA TRIBUTÁRIA  TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	106.001,90 106.001,90 106.001,90 415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	56.203,44 56.203,44 56.203,44 417.265,66 175.818,6 167.636,14 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,76 8.992,36 4.856,25 2.504,56 1.263,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	106.001,90 106.001,90 415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	56.203,4 56.203,4 417.265,6 175.818,6 167.636,1 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	106.001,90 415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	56.203,4 417.265,6 175.818,6 167.636,1 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
RECEITAS DE CONTRIBUICOES ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	415.999,01 173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	417.265,6 175.818,6 167.636,1 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS  PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO  PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	173.440,95 168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	175.818,6 167.636,1 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	168.964,28 4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	167.636,1 8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR  ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	4.476,67 242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	8.182,4 241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO  PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	242.558,06 233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	241.447,0 217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	233.963,36 8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	217.054,3 24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR  RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	8.594,70 12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	24.392,7 8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
RECEITA DE SERVICOS  EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS  EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	12.126,49 4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	8.992,3 4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	4.866,67 3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	4.856,2 2.504,5 1.263,7 367,8
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS FINANCEIRAS JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	3.356,50 3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	2.504,5 1.263,7 367,8
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES  EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	3.523,91 379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	1.263,7 367,8
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS  FINANCEIRAS  JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	379,41 22.618,88 5.450,89 544,27	367,8
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	22.618,88 5.450,89 544,27	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES  JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	5.450,89 544,27	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	544,27	41.336,3
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	•	11.671,4
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES MULTAS SOBRE ANUIDADES REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	16 622 72	2.722,9
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES  MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	16.623,72	26.941,8
MULTAS SOBRE ANUIDADES  REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	1.633,75	4.834,4
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	308,77	1.632,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES  DÍVIDA ATIVA  MULTAS DE INFRAÇÕES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OUTROS INGRESSOS	2.981,78	7.791,3
DÍVIDA ATIVA MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	11.699,42	12.683,8
MULTAS DE INFRAÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	42.576,94	62.661,6
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTROS INGRESSOS	40.475,42	25.739,8
OUTROS INGRESSOS	2.100,64	26.932,4
OUTROS INGRESSOS	0,88	9.989,4
	285.472,78	289.952,5
	,	,
DESPESA CORRENTE	413.345,15	308.562,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.943,20	191.840,6
ENCARGOS PATRONAIS	63.987,40	64.650,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.414,55	52.071,9
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	307.231,51	288.455,4
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	164.219,34	279.393,9
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	101.213,31	27 3.333,3
NGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,0
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	•	
ESEMBOLSOS	0,00	0,0
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0.00	0.0
	0,00	0,0
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
NGRESSOS		
ESEMBOLSOS LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00

	Exercício Atual Ex	cercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.219,34	279.393,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.715.460,56	1.437.419,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.879.679,90	1.716.813,55
Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2024		

Carmem Bastos Nardino Presidente CREA 2009642252-RJ 688.055.787-20 Rosa Maria de Souza Costa 1º Diretor(a) Financeiro CREA 0406480702/AM 343.348.152-00 Marcos José Menezes da Rocha Contador CRC/AC 001744/O-06 810.040.102-06