

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	16.025.025,57	14.766.459,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.568.102,99	12.582.874,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.568.102,99	12.582.874,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.507.263,92	12.539.921,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	10.747.438,96	10.081.331,54
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.759.824,96	2.458.589,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.839,07	42.953,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	391.981,51	432.625,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	391.981,51	432.625,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	791.066,13	650.006,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	791.066,13	650.006,21
Expedição De Carteira	110,98	229,09
Outros Serviços Administrativos	790.847,36	649.570,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.874,94	1.100.953,03
MULTAS E JUROS DE MORA	934.297,93	785.691,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	934.297,93	785.691,06
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	933.994,10	784.806,82
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	303,83	884,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.637,80	44.774,10
INDENIZAÇÕES	345,01	428,71
RESTITUIÇÕES	53.292,79	44.345,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	285.939,21	270.487,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	285.939,21	270.487,87
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	285.939,21	270.487,87
Dívida Ativa em Fase Administrativa	94.676,78	86.703,52
Dívida Ativa em Fase Executiva	191.262,43	183.784,35
OUTROS INGRESSOS	2.231.818,97	1.214.940,94

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.297.992,90	7.448.962,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.633.539,29	2.817.243,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.633.539,29	2.817.243,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.623.577,36	2.318.378,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.240,16	448.577,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	494.721,77	50.286,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664.453,61	4.631.719,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.330.212,05	3.307.086,19
CONTRIBUIÇÕES	3.330.212,05	3.307.086,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.241,56	1.324.633,22
DIÁRIAS	113.683,37	153.897,95
MATERIAL DE CONSUMO	4.049,46	21.216,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.572,62	45.594,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.225,10	99.019,39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857.220,01	862.320,93
SENTENÇAS JUDICIAIS	224,24	2.012,85
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.998,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184.266,76	136.573,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.897.825,06	2.871.750,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.061.026,58	5.660.688,38
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.061.026,58	5.660.688,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.177.218,39	12.096.083,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.238.244,97	17.756.771,87

Salvador-BA, 31 de março de 2024

 Davi Ionei Soares Apóstolo
 Presidente
 COREN-BA 196.276 - ENF
 822.625.195-87

 Emília Oliveira
 Primeira Tesoureira
 COREN-BA 231.341 - TE
 779.655.155-04

 Mariana Aras Gama
 Coordenadora NUCONT
 CRC-BA 042989/O-8
 062.455.575-50