

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

Findo em 31 de dezembro de 2020 e 2021

(EM REAIS)

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	SALDO 2020	SALDO 2021	
RECEITAS COM ANUIDADES DO EXERCÍCIO	4.098.495,82	4.335.918,83	
RECEITAS COM ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.783.711,98	5.937.284,12	
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	1.700,00	
RECEITAS COM TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	423.449,73	546.772,72	
(-) DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES, TAXAS E EMOLUMENTOS	(66.518,28)	(93.955,30)	
AUXÍLIOS FINANCEIROS DO CFOAB	558.480,10	788.616,24	
RECEITAS DE EXAME DE ORDEM	154.182,12	464.694,99	
RECEITAS FUNDO CULTURAL – ESA/PB	332.992,68	154.497,31	
RECEITAS SUBSEÇÕES	34.914,27	13.717,73	
RECEITAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO	12.480,47	8.299,19	
. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(3.168.574,46)	(3.195.965,98)	
. (-) DESCONTO FOLHA REF. VALE TRANSPORTE E PLANO DE SAÚDE	95.066,64	95.163,36	
. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	(124.127,78)	(230.767,05)	
. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	(106.860,71)	(142.510,10)	
. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.088.591,28)	(1.909.190,48)	
. DESPESAS FINANCEIRAS - TARIFAS BANCÁRIAS E JUROS/MULTAS	(147.578,82)	(212.732,32)	
. DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA COTAS ESTATUTÁRIAS	(2.519.424,18)	(3.232.090,32)	
. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES	(502.363,81)	(833.222,10)	
. DESPESAS COM A FUNDO CULTURAL – ESA/PB	(354.371,72)	(309.075,41)	
. DESPESAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO	(36.458,76)	(19.480,54)	
. ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(19.521,97)	(114.030,14)	
	1.359.382,04	2.053.644,75	
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	SALDO 2020	SALDO 2021	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(22.278,20)	(276.114,74)	
MAQUINAS E APARELHOS	(36.629,57)	(70.171,17)	
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(50.448,07)	(85.350,15)	
VEICULOS	(53.480,10)	0,00	
PRÉDIOS E EDIFICAÇÕES	(364.660,34)	(800.608,86)	
	(527.496,28)	(1.232.244,92)	
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	SALDO 2020	SALDO 2021	
RENDIMENTOS COM POUPANÇA E APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.264,23	62.140,56	
	21.264,23	62.140,56	
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	853.149,99	883.540,39	
DISPONIBILIDADES (31/12/2020)		DISPONIBILIDADES (31/12/2021)	
DISPONIBILIDADE	<u>1.281.283,20</u>	DISPONIBILIDADE	<u>2.164.823,59</u>
	1.281.283,20		2.164.823,59
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			883.540,39

Joao Pessoa, 31 de dezembro de 2021

PAULO ANTONIO MAIA E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 612.725.314-49

LEILANE SOARES DE LIMA
DIRETORA TESOUREIRA
CPF: 011.590.354-23

JERFESON BARBOSA BATISTA
CONTADOR - CRC – 012172/O-6
CPF: 094.846.324-40

6. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS / FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021