

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	10.289.535,22	12.846.914,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.276.406,31	9.845.303,11
ANUIDADES	8.276.406,31	9.845.303,11
RECEITA PATRIMONIAL	90.403,17	26.777,22
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	90.403,17	26.777,22
RECEITA DE SERVIÇOS	617.055,03	865.332,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	433.615,42	535.804,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	74.559,74	80.283,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	30.801,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	108.879,87	218.443,23
FINANCEIRAS	153.987,74	417.848,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	58.621,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	153.987,74	359.226,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.987,74	359.226,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.473,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.473,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,14	5.637,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16,14	5.637,58
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16,14	5.637,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.151.666,83	1.680.543,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	768.184,63	1.165.234,43
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	518.339,31	816.076,29
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	249.845,32	349.158,14
RECEITAS DIVERSAS	383.482,20	515.308,79
OUTROS INGRESSOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	10.694.039,54	11.839.237,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.410.678,09	2.165.444,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.294.439,47	1.155.289,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.855.483,61	4.584.258,82
CONTRIBUIÇÕES	3.090.299,60	3.884.121,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.804,00	6.828,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	33.334,77	43.295,37
DESPESA DE CAPITAL	96.598,07	299.077,82
INVESTIMENTOS	96.598,07	299.077,82
OUTROS DESEMBOLSOS	238.895,22	216.464,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-643.399,54</b>	<b>791.212,70</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA DE CAPITAL	24.893,87	394,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.893,87	394,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.893,87	394,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>24.893,87</b>	<b>394,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-618.505,67</b>	<b>791.606,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>7.733.434,00</b>	<b>7.251.101,79</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>7.114.928,33</b>	<b>7.733.434,00</b>

CURITIBA-PR, 31 de dezembro de 2020



ELTER FLAVIO RABELO  
Contador - CRO/PR  
CRC/PR 051320/O-8  
930.292.509-97



VANIA PORTELA DITZEL WESTPHALEN  
Tesoureira - CRO/PR  
519.606.489-34



AGUINALDO COELHO DE FARIAS  
Presidente - CRO/PR  
633.990.759-87