

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	44.087,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	310.116,53	248.494,60
2.1.1.1.1.01.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	634.913,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.529,10	0,00
2.1.1.1.1.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.441,61	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	92.633,36	47.533,01
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	1.257,87	2.588,66
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.058.458,93	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	21.058,16	0,00
2.1.1.1.1.01.09	ABONO PECUNIÁRIO	12.133,20	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.399,29	22.300,20
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	270.740,36	264.754,75
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	229.017,17	11.525,27
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	155.306,24	58.068,93
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	685.173,39	0,00
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	53.849,41	49.494,01
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	10.731,40	6.695,55
2.1.1.1.1.01.20	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.441,57	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.285,60	1.283,60
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	544.556,06	423.233,93
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	102.984,40	194.550,97
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	17.543,25	5.923,56
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	156.538,10
2.1.3.1.1.02.03	SEGUROS DE BENS MÓVEIS A PAGAR	855,59	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	0,00
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128.973,12	19.559,73
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	86.926,85	15.866,16
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.854,80	39.721,70
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	23.599,74	15.347,30
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	4.718,54	0,00
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	3.856,28	27.635,54
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	55.654,59
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	5.850,77	614,31
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,10	517,20
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	568,11	12.688,08
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	4.000,00	2.483,32
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	6.890,00	5.101,18
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.459,89	52.379,60
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	55.620,96	67.751,02
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.170,02	2.674,91
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.594,62	27.277,66
2.1.3.1.1.02.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PF	0,00	6.287,59
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	39.095,00	25.017,80
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	2.207,61	5.945,82
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	2.591,99	1.755,04
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.464,50	12.480,00
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	128.524,83	37.486,72
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	73.646,76	50.541,73

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	3.747,63	5.046,23
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	256.055,98	123.007,08
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	7.971,10	12.501,15
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	186,74	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.501,74	0,00
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	7.595,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.416,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.298,41
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.113,15	8.319,99
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.341,67
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	229.146,94	163.581,54
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	98,00	11.227,29
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.085,34	24.771,60
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	9.019,00	6.499,58
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10.325,00	13.359,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	128.545,12	85.963,56
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	805,00	1.995,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	8.293,92	13.287,30
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	5.787,13
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	7.912,57	8.730,34
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	79.010,03	262.005,30
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	176,00	0,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,00	2.257,48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.714,25	18.899,91
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.328,37	0,00
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	23.800,00	0,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	534,24	1.730,05
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.434,72
2.1.3.1.1.02.66	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	1.508,80
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	12.500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.68	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PJ	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.691,24	0,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	192.000,00	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	155.579,02	25.732,56
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	135.865,29	18.309,96
2.1.4.1.1.06	RETENÇÕES FEDERAIS 7,05% - IN 1234(6188)	2.362,82	0,00
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	240.262,97	0,00
2.1.4.1.1.11	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6228)	87,93	0,00
2.1.4.1.1.12	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6230)	57,16	0,00
2.1.4.1.1.13	RETENÇÕES FEDERAIS - IN 1234(6243)	263,79	0,00
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	16.908,19	19.564,09
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	277.260,96	115.672,15
2.1.4.1.2.03	INSS AUTÔNOMOS	0,00	828,38
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	558.129,92	160.350,35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.4.1.3.02	IRRF(0588)	0,00	991,46
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77.252,42	9.095,86
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	2.796,93	3.390,06
2.1.8.8.1.01.03.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	4.047,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.154,78	11.918,10
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.044,04	991,22
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.537,32	12.078,64
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	134.843,85	31.199,83
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	66.661,95	3.591,57
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	24.498,08	22,86
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	20.466,44	7.626,25
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	157.606,68	67.368,31
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.971.048,06	0,00
6.2.1.1.1.01.01.001.001	FAIXA 01	280.407,02	345.472,69
6.2.1.1.1.01.01.001.002	FAIXA 02	266.185,71	386.079,16
6.2.1.1.1.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	5.322,51	4.579,10
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	18.139,03	26.624,26
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	418,21	735,88
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	29.191,58	26.106,37
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	14.806,19	13.358,53
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	289,17	408,79
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	44,49	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	4.946,32	4.857,58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	155,08	245,26
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	15.400,42	22.919,26
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	0,00	790,52
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	119,94	777,71
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	1.009,82	2.319,80
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	1.548,39	1.559,40
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	1.935,55	884,40
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	0,00	231,99
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	63,12	77,33
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	3.029,49	6.495,53
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	7.432,42	5.886,59
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	5.385,73	2.242,53
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	0,00	463,96
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	0,00	77,33
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	210,40	38,67
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	0,00	1.391,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	1.893,46	3.284,79
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	378,69	850,64
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	757,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	151,48	115,56
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	0,00	1.797,90
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	0,00	1.855,85
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	673,22	974,10
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	656,36	1.391,90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	0,00	463,64
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	981,77	386,64
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	0,00	1.140,62
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	0,00	193,32
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	395,17	1.005,29
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	0,00	2.783,77
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	504,91	3.246,34
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	504,92	463,97
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	0,00	2.783,76
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	1.136,05	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	2.019,65	1.264,32
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	0,00	3.711,68
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	6.395,51	1.237,24
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	0,00	154,66
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	504,91	371,17
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	168,30	2.474,51
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	103,10	463,96
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	2.065,65	2.258,95
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	463,96	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	4.610,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	4.063,45	4.561,38
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	0,00	77,33
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	2.267,46	2.921,91
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	417,57	115,56

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.1.1.1.02.02.004.001.002	PARCELADA	808,63	0,00
6.2.1.1.1.02.02.004.002.001	INTEGRAL	0,00	927,92
6.2.1.1.1.02.02.005.002.002	PARCELADA	0,00	618,64
6.2.1.1.1.02.02.006.001.002	PARCELADA	463,97	1.760,30
6.2.1.1.1.02.02.006.002.001	INTEGRAL	0,00	2.783,76
6.2.1.1.1.02.02.006.002.002	PARCELADA	2.189,06	0,00
6.2.1.1.1.02.02.007.002.001	INTEGRAL	0,00	3.711,68
6.2.1.1.1.02.02.007.002.002	PARCELADA	0,00	742,34
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	3.442,72	3.384,22
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	7.503,06	8.363,48
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	2.525,50	2.459,73
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	50,51	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	0,00	188,26
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	8.709,75	7.926,88
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	4.289,26	792,87
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉC. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS OU NO EXTERIOR	404,08	417,69
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	858,41	1.014,21
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	1.313,26	974,61
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	12.857,90	15.161,90
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	8.631,99	9.338,85
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	149,81	873,01
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	1.018,46	5.827,53
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	4.335,27	6.902,05
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	2.909,89	3.944,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023 12/2023	01/12/2022 12/2022
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	61,96	414,18
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	355,12	3.402,50
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	16.911,40	20.121,98
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	9.183,27	13.394,64
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.866,89	190.851,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	152.731,39	3.951,05
6.2.1.1.1.07.01.01.003	PRODESU III A - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO	0,00	487.952,58
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	2.190.762,84	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	7.134,72	664,44
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	164.674,49	104.712,11
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	4.305,63	9.171,63
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	10.823,88	39.837,33
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	958,30	-127,36
SUBTOTAL		16.634.648,24	5.176.185,28
(-) PAGAMENTOS			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS	377.865,54	44.283,86
2.1.1.1.1.01.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	45.529,10	0,00
2.1.1.1.1.01.05	PLANO DE SAÚDE	79.912,00	47.533,01
2.1.1.1.1.01.06	PLANO ODONTOLÓGICO	5.441,18	1.294,33
2.1.1.1.1.01.07	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.060.243,40	0,00
2.1.1.1.1.01.08	1/3 SOBRE AS FÉRIAS	10.479,45	0,00
2.1.1.1.1.01.10	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	192.031,90	0,00
2.1.1.1.1.01.11	CARGO EM COMISSÃO	888.081,34	0,00
2.1.1.1.1.01.12	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	254.797,05	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.1.1.1.01.13	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	195.396,55	0,00
2.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÕES DE NATAL 13º SALÁRIO	718.480,03	35.197,31
2.1.1.1.1.01.17	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	184.841,84	0,00
2.1.1.1.1.01.18	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	16.951,98	0,00
2.1.1.1.1.01.21	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.229,60	0,00
2.1.1.4.1	INSS A RECOLHER	418.865,31	421.447,92
2.1.1.4.2	FGTS A RECOLHER	133.568,77	220.743,78
2.1.1.4.3	PIS/PASEP A RECOLHER	16.696,10	9.197,67
2.1.3.1.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	731.807,08	773.027,18
2.1.3.1.1.02.04	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS A PAGAR	32.294,80	0,00
2.1.3.1.1.02.05	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.619,08	18.136,49
2.1.3.1.1.02.06	SERVIÇOS DE INTERNET	143.142,85	29.526,69
2.1.3.1.1.02.07	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS DE SERVIDORES	21.800,70	45.635,61
2.1.3.1.1.02.08	CONSELHEIROS - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	26.811,67	17.348,62
2.1.3.1.1.02.09	COLABORADORES - DIÁRIAS DE COLABORADORES	4.718,54	5.571,06
2.1.3.1.1.02.10	FUNCIONÁRIOS - PASSAGENS DE SERVIDORES	3.856,28	27.635,54
2.1.3.1.1.02.11	CONSELHEIROS - PASSAGENS DE CONSELHEIROS	0,00	55.996,97
2.1.3.1.1.02.12	COLABORADORES - PASSAGENS DE COLABORADORES	5.850,77	614,31
2.1.3.1.1.02.13	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,00	517,20
2.1.3.1.1.02.14	DESPESAS COM COBRANÇA	601,36	12.688,08
2.1.3.1.1.02.15	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	68.269,59	2.483,32
2.1.3.1.1.02.16	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ	4.144,14	1.715,00
2.1.3.1.1.02.18	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.584,36	29.315,95
2.1.3.1.1.02.19	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	61.763,85	67.209,31

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.124,92	255,36
2.1.3.1.1.02.21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.582,63	29.682,80
2.1.3.1.1.02.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PF	0,00	6.287,59
2.1.3.1.1.02.23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS - PJ	11.275,46	14.937,59
2.1.3.1.1.02.25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS - PJ	3.631,14	3.047,91
2.1.3.1.1.02.26	IMPOSTOS E TAXAS	1.389,41	1.755,04
2.1.3.1.1.02.27	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.464,50	13.789,17
2.1.3.1.1.02.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - PJ	85.275,20	24.123,84
2.1.3.1.1.02.30	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PJ	78.238,40	17.618,13
2.1.3.1.1.02.31	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - PF	33.738,42	0,00
2.1.3.1.1.02.32	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.811,51	4.576,49
2.1.3.1.1.02.34	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	258.897,89	71.124,01
2.1.3.1.1.02.35	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.897,79	5.036,63
2.1.3.1.1.02.36	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
2.1.3.1.1.02.37	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.689,56	0,00
2.1.3.1.1.02.38	PROJETOS	0,00	7.595,00
2.1.3.1.1.02.39	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.416,00	0,00
2.1.3.1.1.02.40	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72,28	1.533,56
2.1.3.1.1.02.41	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.996,44	2.165,97
2.1.3.1.1.02.42	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.022,61
2.1.3.1.1.02.43	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	140.461,36	105.707,22
2.1.3.1.1.02.44	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	26,00	11.227,29
2.1.3.1.1.02.45	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.119,97	0,00
2.1.3.1.1.02.46	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.405,38	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.3.1.1.02.47	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	24.418,47	0,00
2.1.3.1.1.02.48	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	136.074,12	18.358,98
2.1.3.1.1.02.51	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIOS	420,00	1.995,00
2.1.3.1.1.02.52	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.396,70
2.1.3.1.1.02.53	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	5.092,69	3.470,00
2.1.3.1.1.02.54	PRODESU	61.469,87	8.730,34
2.1.3.1.1.02.55	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	457.119,08	222.620,70
2.1.3.1.1.02.56	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	176,00	0,00
2.1.3.1.1.02.57	INSCRIÇÕES	0,79	2.257,87
2.1.3.1.1.02.58	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.619,53	18.899,91
2.1.3.1.1.02.59	DESPESAS JUDICIAIS	1.328,39	847,61
2.1.3.1.1.02.61	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PJ	24.080,58	0,00
2.1.3.1.1.02.63	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.730,05
2.1.3.1.1.02.64	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00
2.1.3.1.1.02.65	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.434,72
2.1.3.1.1.02.66	DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	754,40
2.1.3.1.1.02.67	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	12.500,00	0,00
2.1.3.1.1.02.69	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.100,00	0,00
2.1.3.1.1.02.71	ASSINATURAS	11.580,00	0,00
2.1.3.1.1.02.72	VEÍCULOS	192.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02.74	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - PESSOA JURÍDICA	68,01	0,00
2.1.4.1.1.01	RETENÇÕES FEDERAIS 9,45% - IN 1234(6190)	0,00	33.592,95
2.1.4.1.1.02	RETENÇÕES FEDERAIS 5,85% - IN 1234(6147)	0,00	7.174,18
2.1.4.1.1.10	RETENÇÕES FEDERAL IN 1234/2011	261.384,14	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
2.1.4.1.2.01	INSS RETIDO NA FONTE(11%)	63.737,16	14.144,80
2.1.4.1.2.02	INSS SEGURADOS	48.832,63	112.306,43
2.1.4.1.3.01	IRRF(0561)	76.779,34	155.223,98
2.1.4.3.1.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17.002,10	13.087,75
2.1.8.8.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MENSAL	4.942,79	1.739,18
2.1.8.8.1.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.774,38	10.832,64
2.1.8.8.1.01.05	AUXÍLIO TRANSPORTE	868,49	991,22
2.1.8.8.1.01.06.01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.492,28	6.039,32
2.1.8.8.1.01.06.02	EMPRÉSTIMO MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS	55.500,37	16.046,86
2.1.8.8.1.01.07.05	UNIODONTO DEPENDENTE	443.955,81	1.969,87
2.1.8.8.1.01.07.06	UNIODONTO TITULAR	53.329,07	13,32
2.1.8.8.1.01.07.07	HUMANA TITULAR	146.227,24	4.675,70
2.1.8.8.1.01.07.08	HUMANA DEPENDENTES	43.629,49	25.907,04
2.1.8.8.1.01.12	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	574,39	0,00
2.3.7.1.1.03.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.494.110,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	487.769,21	340.890,42
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	48.957,68	22.300,20
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	173.284,27	264.754,75
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	9.229,20	11.525,27
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	143.401,66	58.068,93
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO	219.905,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.133,20	30.643,01
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	21.058,16	30.798,63
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	145.938,61	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	275.427,18	248.992,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	52.191,30	47.388,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.523,92	5.923,56
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	4.285,60	1.283,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	2.663,97	49.494,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	11.253,93	54.228,56
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.257,87	2.588,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.416,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	-176,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	98,00	98,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	5.569,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	98,70	35.998,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.247,45	3.309,60
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.341,67
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	-1.636,43	8.319,99
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.408,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	21.018,24	38.803,30
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	24.015,42	13.703,66
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	4.324,94	-5.571,06
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	3.856,28	27.635,54
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	393,60	46.497,92
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	5.850,77	614,31
6.2.2.1.1.01.04.09.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.800,00	17.000,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	149.011,23	124.757,08
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	3.227,78	37.486,72
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	115.748,64
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	67,83	2.317,13
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	0,00	3.082,64
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS	420,00	1.995,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7.445,43	13.359,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES	4.405,38	6.499,58
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	60.141,86	85.963,56
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	-7.081,14	33.541,73
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.115,25	5.101,18
6.2.2.1.1.01.04.09.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	32.294,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	3.014,50	25.017,80
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.108,91	5.945,82
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	-1.085,34	2.298,41
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.540,14	21.776,80
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.849,81	2.674,91
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	5.897,79	12.501,15
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.594,40	19.559,73
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.560,68	14.116,16
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	1.730,05
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.857,69	5.046,23
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.721,72	2.483,32
6.2.2.1.1.01.04.09.047	INSCRIÇÕES	0,00	-2.257,87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	8.884,00	52.379,60
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.178,96	102.377,65
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.328,37	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	52.319,97	67.074,98
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.665,38	11.170,83
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	647,50	517,20
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	9.463,10	11.935,60
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	-18.489,11	8.730,34
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A ENTIDADES - RES. 1053	12.500,00	0,00
6.3.1.1.9	RP NÃO PROCESSADOS	953.486,75	0,00
SUBTOTAL		15.492.181,87	5.133.485,48
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.142.466,37	42.699,80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023 12/2023	01/12/2022-31/12/2022 12/2022	
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.500,00	0,00	
6.2.1.1.2.02.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.511,58	0,00	
6.2.1.1.2.02.01.05	VEÍCULOS	193.706,23	0,00	
6.2.1.1.2.02.01.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.068,13	0,00	
SUBTOTAL		221.785,94	0,00	
(-) PAGAMENTOS		01/12/2023-31/12/2023 12/2023	01/12/2022-31/12/2022 12/2022	
6.2.2.1.1.02.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	258.166,68	
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	-9.250,50	0,00	
6.2.2.1.1.02.01.01.003	PROJETOS	0,00	7.595,00	
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	53.434,72	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.899,91	
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.100,00	0,00	
SUBTOTAL		14.849,50	338.096,31	
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		206.936,44	-338.096,31	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) RECEBIMENTOS		01/12/2023-31/12/2023	01/12/2022-31/12/2022	
SUBTOTAL		0,00	0,00	
(-) PAGAMENTOS				
SUBTOTAL		0,00	0,00	
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	
(=) AUMENTO/RESULTADO NULO NAS DISPONIBILIDADES		1.349.402,81	-295.396,51	
DISPONIBILIDADES DO INÍCIO DO PERÍODO		18.439.708,53	6.919.199,90	
DISPONIBILIDADES DO FINAL DO PERÍODO		19.789.111,34	6.623.803,39	