

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	140.461,55	112.229,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.024,72	3.560,79
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.024,72	3.560,79
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.024,72	3.560,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.007,95	106.605,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	129.007,95	106.605,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	73.230,77	57.510,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	55.777,18	49.094,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	146,76	83,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146,76	83,58
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146,76	83,58
RECEITAS FINANCEIRAS	2.709,04	1.414,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	531,52	250,78
JUROS DE MORA	531,52	250,78
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.429,13	487,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.429,13	487,75
MULTA POR MORA	717,35	511,39
MULTAS POR MORA	479,45	139,14
OUTRAS MULTAS	237,90	372,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,04	165,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,04	165,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573,08	565,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573,08	565,26
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	130,98	69,73
DÍVIDA ATIVA	442,10	495,53
OUTROS INGRESSOS	21.639,15	19.546,24
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	75.898,20	37.172,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	25.606,18	23.768,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.221,90	13.381,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.070,12	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	21,60
OUTROS DESEMBOLSOS	21.594,97	19.613,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.607,53	74.990,24
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.607,53	74.990,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	310.289,94	138.408,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	374.897,47	213.399,22

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2021

Annelise Castanha B.T. Nunes
Presidente
CRMV-AL00373
820.040.804-34

Karyna Alves C.de P.Lima
Tesoureira
CRMV-AL00422
018.750.244-76

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL 3806
449.192.124-53