

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	101.924,97	64.197,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.895,77	6.688,62
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.895,77	6.688,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	4.895,77	6.688,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.853,03	54.532,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	91.853,03	54.532,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.933,84	26.879,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.919,19	27.652,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	146,76	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146,76	84,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146,76	84,56
RECEITAS FINANCEIRAS	4.077,02	2.114,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	858,70	495,11
JUROS DE MORA	858,70	495,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.082,69	899,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.082,69	899,87
MULTA POR MORA	979,95	539,33
MULTAS POR MORA	474,22	200,43
OUTRAS MULTAS	505,73	338,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,68	179,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,68	179,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952,39	778,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952,39	778,17
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	208,68	79,68
DÍVIDA ATIVA	743,71	698,49
OUTROS INGRESSOS	21.164,17	19.424,78
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	68.880,13	46.367,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	24.921,95	23.303,15
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.262,42	23.064,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.360,44	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	21.302,95	22.525,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>32.906,06</b>	<b>14.729,18</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.706,06	14.729,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	374.897,47	213.399,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	402.603,53	228.128,40

Maceió-AL, 31 de março 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

---

Izaias Gomes de Sena

Contador

CRC-AL 3806

449.192.124-53