

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	159.638,98	140.461,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.249,00	8.024,72
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.249,00	8.024,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.249,00	8.024,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.924,56	129.007,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	142.924,56	129.007,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.336,45	73.230,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.588,11	55.777,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	130,08	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130,08	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130,08	146,76
RECEITAS FINANCEIRAS	7.171,79	2.709,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	619,16	531,52
JUROS DE MORA	619,16	531,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.415,25	1.429,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.415,25	1.429,13
MULTA POR MORA	522,49	717,35
MULTAS POR MORA	257,61	479,45
OUTRAS MULTAS	264,88	237,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614,89	31,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.614,89	31,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163,55	573,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163,55	573,08
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	133,50	130,98
DÍVIDA ATIVA	30,05	442,10
OUTROS INGRESSOS	22.420,20	21.639,15
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	81.427,34	75.898,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.132,20	25.606,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.374,17	15.221,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.920,97	35.070,12
OUTROS DESEMBOLSOS	22.510,81	21.594,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.121,03	64.607,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-399,00	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	77.722,03	64.607,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	530.380,48	310.289,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	608.102,51	374.897,47

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2022

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