

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	160.227,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.197,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.197,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.197,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.937,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	140.937,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.392,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	30.544,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	186,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	186,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	186,01
RECEITAS FINANCEIRAS	9.675,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	526,09
JUROS DE MORA	526,09
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.261,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.261,99
MULTA POR MORA	2.007,52
MULTAS POR MORA	318,30
OUTRAS MULTAS	1.689,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.879,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.879,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231,22
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	171,80
DÍVIDA ATIVA	59,42
OUTROS INGRESSOS	25.107,35

**DESEMBOLSOS**

DESPEAS CORRENTES	77.805,58
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.249,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	8.424,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.539,88
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.592,00
OUTROS DESEMBOLSOS	21.317,20

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 86.212,18

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.212,18
--	-----------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	624.773,90
---------------------------------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	710.986,08
-------------------------------------	------------

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2023

---

Annelise Castanha B.T. Nunes

PRESIDENTE

CRMV-AL00373

xxx.040.804-xx

---

Izaías Gomes de Sena

Contador

CRC-AL003806

xxx.192.124-xx