

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	119.024,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.504,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.504,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.504,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.449,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	97.449,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.664,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.784,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS FINANCEIRAS	12.601,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.206,67
JUROS DE MORA	1.206,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.001,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.001,70
MULTA POR MORA	458,63
MULTAS POR MORA	389,26
OUTRAS MULTAS	69,37
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.934,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.934,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,47
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	177,20
DÍVIDA ATIVA	71,27
OUTROS INGRESSOS	24.625,82

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	96.187,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.737,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.631,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.717,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	101,89
OUTROS DESEMBOLSOS	24.925,56

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 22.536,38

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

22.536,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

879.055,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

901.591,44

Maceió-AL, 31 de maio 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