

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	155.061,35	104.539,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.577,10	4.024,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.577,10	4.024,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.577,10	4.024,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.470,72	98.140,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	143.470,72	98.140,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	75.928,07	68.435,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	67.542,65	29.704,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	125,04	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,04	64,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	125,04	64,07
RECEITAS FINANCEIRAS	2.518,45	1.505,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	451,46	328,16
JUROS DE MORA	451,46	328,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.301,58	560,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.301,58	560,53
MULTA POR MORA	743,00	509,07
MULTAS POR MORA	383,19	165,89
OUTRAS MULTAS	359,81	343,18
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,41	107,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,41	107,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,04	805,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370,04	805,10
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	122,04	68,07
DÍVIDA ATIVA	248,00	737,03
OUTROS INGRESSOS	19.536,20	23.039,59
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	69.333,48	34.344,16
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	19.105,55	17.896,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	11.500,55	16.447,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.727,38	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	26.298,09	18.259,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.965,98	74.975,10
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	78.965,98	74.975,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	231.323,96	63.433,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	310.289,94	138.408,98

Maceió-AL, 31 de janeiro 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