

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	88.243,26	92.202,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.817,00	6.233,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.817,00	6.233,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.817,00	6.233,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	71.959,50	76.892,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	71.959,50	76.892,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.547,15	61.678,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	39.412,35	15.214,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	131,27	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	131,27	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	131,27	146,76
RECEITAS FINANCEIRAS	9.056,96	6.796,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	674,59	1.611,88
JUROS DE MORA	674,59	1.611,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.153,22	3.745,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.153,22	3.745,88
MULTA POR MORA	828,37	1.151,92
MULTAS POR MORA	303,07	478,61
OUTRAS MULTAS	525,30	673,31
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.400,78	286,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.400,78	286,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278,53	2.132,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278,53	2.132,85
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	130,20	244,20
DÍVIDA ATIVA	148,33	1.888,65
OUTROS INGRESSOS	22.691,97	19.487,93
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	69.732,34	60.408,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	26.727,90	26.348,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.822,06	11.118,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.927,38	22.941,50
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.255,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	23.014,89	19.294,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.188,00	31.987,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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	18.188,00	31.987,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	641.996,32	402.603,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	660.184,32	434.591,27

Maceió-AL, 30 de abril 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