

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	143.654,98	155.061,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.971,00	8.577,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.971,00	8.577,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.971,00	8.577,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.972,95	143.470,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	130.972,95	143.470,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	78.795,83	75.928,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	52.177,12	67.542,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	154,07	125,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	154,07	125,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	154,07	125,04
RECEITAS FINANCEIRAS	5.255,14	2.518,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	534,15	451,46
JUROS DE MORA	534,15	451,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.525,61	1.301,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.525,61	1.301,58
MULTA POR MORA	422,02	743,00
MULTAS POR MORA	320,66	383,19
OUTRAS MULTAS	101,36	359,81
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.773,36	22,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.773,36	22,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301,82	370,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	301,82	370,04
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	116,82	122,04
DÍVIDA ATIVA	185,00	248,00
OUTROS INGRESSOS	20.943,79	19.536,20
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	70.766,81	69.333,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.115,63	19.105,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.308,58	11.500,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.180,76	38.727,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	161,84	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.106,91	26.298,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	75.725,05	78.965,98
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	75.725,05	78.965,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	454.655,43	231.323,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	530.380,48	310.289,94

Maceió-AL, 31 de janeiro 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

Izaías Gomes de Sena

Contador

CRC-AL 3806

449.192.124-53