

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	100.128,72	89.199,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.634,00	4.570,77
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.634,00	4.570,77
TAXAS E EMOLUMENTOS	7.634,00	4.570,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.056,80	79.978,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	89.056,80	79.978,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.311,56	49.716,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.745,24	30.261,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	146,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	146,76
RECEITAS FINANCEIRAS	3.183,91	3.577,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	695,85	769,13
JUROS DE MORA	695,85	769,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.994,76	1.888,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.994,76	1.888,90
MULTA POR MORA	493,30	919,68
MULTAS POR MORA	393,37	413,95
OUTRAS MULTAS	99,93	505,73
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254,01	925,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254,01	925,75
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	132,84	182,04
DÍVIDA ATIVA	121,17	743,71
OUTROS INGRESSOS	18.850,85	21.164,17
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	74.417,44	65.102,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	28.194,29	24.921,95
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.139,93	16.308,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.031,72	23.536,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51,50	335,32
OUTROS DESEMBOLSOS	18.440,19	21.302,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	26.121,94	23.957,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.200,00
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	26.121,94	18.757,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	608.102,51	374.897,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	634.224,45	393.655,02

Maceió-AL, 30 de março 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