

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	83.754,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.944,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.944,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.944,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.664,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.664,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.621,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.043,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS FINANCEIRAS	9.530,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	778,13
JUROS DE MORA	778,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.853,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.853,66
MULTA POR MORA	436,30
MULTAS POR MORA	263,20
OUTRAS MULTAS	173,10
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.462,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.462,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393,86
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	129,80
DÍVIDA ATIVA	264,06
OUTROS INGRESSOS	24.658,76

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	66.096,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	30.287,71
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.541,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.267,50
OUTROS DESEMBOLSOS	25.455,74

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

16.860,79

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.329,00
---	----------

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-1.329,00

## 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

15.531,79

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

863.523,27

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

879.055,06

Maceió-AL, 30 de abril 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