

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	212.188,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.510,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.510,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.510,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.700,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	191.700,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.922,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	105.777,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	165,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	165,82
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	165,82
RECEITAS FINANCEIRAS	8.620,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	555,48
JUROS DE MORA	555,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.647,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.647,79
MULTA POR MORA	576,91
MULTAS POR MORA	313,91
OUTRAS MULTAS	263,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.840,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.840,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192,36
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	150,80
DÍVIDA ATIVA	41,56
OUTROS INGRESSOS	28.638,85

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	102.353,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	43.036,39
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.570,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.545,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,74
OUTROS DESEMBOLSOS	28.453,91

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 110.020,80

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

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	110.020,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	710.986,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	821.006,88

Maceió-AL, 28 de fevereiro 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