

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	136.843,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.057,72
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.057,72
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.057,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.262,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	113.262,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.128,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.133,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	192,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	192,43
RECEITAS FINANCEIRAS	11.864,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.242,88
JUROS DE MORA	1.242,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.712,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.712,13
MULTA POR MORA	972,42
MULTAS POR MORA	880,31
OUTRAS MULTAS	92,11
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.937,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.937,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466,99
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	173,22
DÍVIDA ATIVA	293,77
OUTROS INGRESSOS	26.708,46

DESEMBOLSOS

DESPEAS CORRENTES	94.327,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	41.741,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.742,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.178,25
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	664,71
OUTROS DESEMBOLSOS	26.708,92

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

42.516,39

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

42.516,39

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

821.006,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

863.523,27

Maceió-AL, 31 de março 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