

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	119.024,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.504,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.504,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	8.504,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.449,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	97.449,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.664,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.784,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	220,43
RECEITAS FINANCEIRAS	12.601,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.206,67
JUROS DE MORA	1.206,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.001,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.001,70
MULTA POR MORA	458,63
MULTAS POR MORA	389,26
OUTRAS MULTAS	69,37
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.934,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.934,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248,47
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	177,20
DÍVIDA ATIVA	71,27
OUTROS INGRESSOS	24.625,82

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	96.187,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.737,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.631,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.717,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	101,89
OUTROS DESEMBOLSOS	24.925,56

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 22.536,38

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

22.536,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

879.055,06

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

901.591,44

Maceió-AL, 31 de maio 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