

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		89.063,98
RECEITA TRIBUTÁRIA		13.712,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.712,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		13.712,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		59.252,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		59.252,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		31.835,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.417,17
RECEITAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS FINANCEIRAS		14.340,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		17,46
JUROS DE MORA		17,46
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.771,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.771,78
MULTA POR MORA		2.503,55
MULTAS POR MORA		2.324,25
OUTRAS MULTAS		179,30
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.048,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.048,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.403,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.403,24
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		284,80
DÍVIDA ATIVA		1.118,44
OUTROS INGRESSOS		47.252,48
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		142.463,91
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		53.801,43
USO DE BENS E SERVIÇOS		68.997,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES		19.664,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		47.137,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-53.285,42
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		-53.285,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		1.136.912,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		1.083.627,56

Maceió-AL, 31 de agosto de 2025

Annelise Castanha B.T. Nunes
Presidente
CRMV-AL00373
xxx.040.804-xx

Maria Clara Carlos da Silva
Tesoureira
CRMV-AL00857
xxx.106.124-xx

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL003806
xxx.192.124-xx