

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES		152.088,29
RECEITA TRIBUTÁRIA		17.448,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.448,00
TAXAS E EMOLUMENTOS		17.448,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		120.505,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		120.505,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		67.947,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		52.557,93
RECEITAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		355,65
RECEITAS FINANCEIRAS		12.780,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		13,12
JUROS DE MORA		13,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.400,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.400,29
MULTA POR MORA		1.155,88
MULTAS POR MORA		1.117,59
OUTRAS MULTAS		38,29
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.211,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.211,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		998,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		998,24
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		249,60
DÍVIDA ATIVA		748,64
OUTROS INGRESSOS		46.374,75
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES		153.142,93
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		53.315,44
USO DE BENS E SERVIÇOS		63.937,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.379,94
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		510,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		63.324,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-18.004,16
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	-18.004,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.160.113,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.142.108,86

Maceió-AL, 30 de junho 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