

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Exercício Atual****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	98.379,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.859,65
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.859,65
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.859,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.745,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	70.745,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.985,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.759,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS FINANCEIRAS	14.857,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.089,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.089,72
MULTA POR MORA	2.278,61
MULTAS POR MORA	2.223,52
OUTRAS MULTAS	55,09
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.489,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.489,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.561,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.561,15
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	544,00
DÍVIDA ATIVA	1.017,15
OUTROS INGRESSOS	47.119,87

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	125.377,36
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	54.042,44
USO DE BENS E SERVIÇOS	49.101,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.882,82
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	350,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	47.620,70

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****-27.498,87****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****INGRESSOS**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	200,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	200,00

**DESEMBOLSOS**

INVERSÕES FINANCEIRAS	9.599,97
-----------------------	----------

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****-9.399,97****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

-36.898,84

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.064.558,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

1.027.660,08

Maceió-AL, 31 de outubro 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

Izaias Gomes de Sena

Contador

CRC-AL003806

xxx.192.124-xx