

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
TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.882,82
TRIBUTARIAS 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

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