

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RECEITAS CORRENTES	67.208,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.483,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.483,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.483,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.243,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.243,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.469,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.774,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	355,65
RECEITAS FINANCEIRAS	10.974,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.470,84
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.470,84
MULTA POR MORA	1.361,54
MULTAS POR MORA	1.351,02
OUTRAS MULTAS	10,52
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.142,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.142,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150,99
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	281,60
DÍVIDA ATIVA	869,39
OUTROS INGRESSOS	86.443,36

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	168.464,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	88.905,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	63.668,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.677,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.213,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	65.898,50

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

-80.711,06

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****INGRESSOS**

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.674.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.674.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.674.000,00

**DESEMBOLSOS**

INVERSÕES FINANCEIRAS	758,00
-----------------------	--------

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

2.673.242,00

**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

2.592.530,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.027.660,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.620.191,02

Maceió-AL, 30 de novembro de 2025

Annelise Castanha B.T. Nunes

Presidente

CRMV-AL00373

Maria Clara Carlos da Silva

Tesoureira

CRMV-AL00857

Izaias Gomes de Sena

Contador

CRC-AL003806