

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
TRANSFERENCIAS 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

Izaías Gomes de Sena  
Contador  
CRC-AL003806