

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		290.474,28
RECEITAS CORRENTES		238.616,58
RECEITA TRIBUTÁRIA		9.725,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.725,32
TAXAS E EMOLUMENTOS		9.725,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		194.262,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		194.262,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		103.050,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		91.211,77
RECEITAS DE SERVIÇOS		432,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		432,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		432,42
RECEITAS FINANCEIRAS		33.222,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.879,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.879,69
MULTA POR MORA		1.518,17
MULTAS POR MORA		1.292,22
OUTRAS MULTAS		225,95
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.824,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.824,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		974,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		974,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		252,80
DÍVIDA ATIVA		721,33
OUTROS INGRESSOS		51.857,70
DESEMBOLSOS		191.861,32
DESPESAS CORRENTES		140.771,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		58.288,90
USO DE BENS E SERVIÇOS		30.143,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES		52.089,63
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		150,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		99,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		51.089,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		98.612,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
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		98.612,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.745.758,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.844.371,54

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2026

Diogo Ribeiro Câmara
Presidente
CRMV-AL00375

Maria Clara Carlos da Silva
Tesoureira
CRMV-AL00857

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL003806