

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	249.384,07
RECEITAS CORRENTES	192.473,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.664,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.664,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	6.664,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.861,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	149.861,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.622,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.239,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	470,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	470,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	470,76
RECEITAS FINANCEIRAS	35.159,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.541,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.541,33
MULTA POR MORA	1.097,96
MULTAS POR MORA	964,87
OUTRAS MULTAS	133,09
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.519,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.519,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,99
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	223,69
DÍVIDA ATIVA	94,30
OUTROS INGRESSOS	56.910,80
DESEMBOLSOS	181.960,91
DESPESAS CORRENTES	124.961,22
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	61.645,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.380,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.870,32
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	65,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.999,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	67.423,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	223,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223,80
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	223,80
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	223,80
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	223,80
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

67.646,96

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.902.830,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.970.477,69

Maceió-AL, 31 de maio de 2026

Diogo Ribeiro Câmara
Presidente
CRMV-AL00375

Maria Clara Carlos da Silva
Tesoureira
CRMV-AL00857

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL003806