

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		162.380,54
RECEITAS CORRENTES		103.704,70
RECEITA TRIBUTÁRIA		12.329,20
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.329,20
TAXAS E EMOLUMENTOS		12.329,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		53.837,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		53.837,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		30.907,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		22.929,44
RECEITAS DE SERVIÇOS		530,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		530,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		530,16
RECEITAS FINANCEIRAS		36.723,15
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.915,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.915,79
MULTA POR MORA		2.278,71
MULTAS POR MORA		2.048,74
OUTRAS MULTAS		229,97
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.528,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.528,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		284,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		284,81
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		284,81
OUTROS INGRESSOS		58.675,84
DESEMBOLSOS		175.780,60
DESPESAS CORRENTES		116.781,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		65.802,79
USO DE BENS E SERVIÇOS		33.320,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.657,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		58.999,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-13.400,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		6.378,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.378,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-6.378,00
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	-19.778,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.891.223,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.871.445,33

Maceió-AL, 31 de agosto de 2026

Diogo Ribeiro Câmara
Presidente
CRMV-AL00375

Alisson Rogério dos Santos
Tesoureiro
CRMV-AL01084

Izaías Gomes de Sena
Contador
CRC-AL003806