Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	110.053,22	96.996,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.860,07	83.074,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	93.860,07	83.074,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	23.782,48	15.856,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	70.077,59	67.218,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.213,91	2.087,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.213,91	2.087,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.539,93	9.591,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.539,93	9.591,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.439,31	2.243,94
MULTAS E JUROS DE MORA	2.439,31	2.243,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.439,31	2.243,94
OUTROS INGRESSOS	18.235,20	17.259,57
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	29.658,89	31.371,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.296,56	11.176,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.296,56	11.176,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.336,30	8.578,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.760,73	2.598,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.199,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.362,33	20.194,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	13.362,33	20.194,83
MATERIAL DE CONSUMO	105,00	121,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.350,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	166,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.907,33	12.898,97
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.460,00
AUXILIO SAÚDE	0,00	948,00
Auxílio Transporte	0,00	870,19
OUTROS DESEMBOLSOS	9.436,89	25.577,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	89.192,64	57.307,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.192,64	57.307,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	445.507,32	339.746,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	534.699,96	397.054,22

Maceió-AL, 30 de abril de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
17300044	17400002	3717/AL
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.