Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	22.947,24	15.960,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.024,54	9.041,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.024,54	9.041,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.071,93	3.670,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.952,61	5.371,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.992,90	2.640,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.992,90	2.640,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.537,35	3.444,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.537,35	3.444,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	392,45	833,69
MULTAS E JUROS DE MORA	392,45	833,69
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	392,45	833,69
OUTROS INGRESSOS	22.649,68	20.873,70
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	47.058,13	41.505,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.564,04	14.911,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.564,04	14.911,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.791,21	9.864,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.519,42	5.046,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.253,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.494,09	26.594,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.494,09	26.594,70
MATERIAL DE CONSUMO	1.159,39	318,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.730,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.410,00	3.340,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	50,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.239,50	16.346,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.290,00	2.464,00
AUXILIO SAÚDE	735,00	850,00
Auxílio Transporte	880,20	545,68
OUTROS DESEMBOLSOS	23.376,06	18.019,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-24.837,27	-22.691,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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	-24.837,27	-22.691,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	515.669,02	306.040,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	490.831,75	283.348,17

Maceió-AL, 30 de novembro 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.