

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	146.584,03	110.053,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.528,11	93.860,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	114.528,11	93.860,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.613,19	23.782,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.914,92	70.077,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.419,37	3.213,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,04	3.213,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	6.419,33	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	22.110,98	10.539,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.110,98	10.539,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.525,57	2.439,31
MULTAS E JUROS DE MORA	3.525,57	2.439,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.525,57	2.439,31
OUTROS INGRESSOS	21.754,15	18.235,20
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	50.996,28	29.658,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.940,16	16.296,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.940,16	16.296,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.304,39	11.336,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.909,25	3.760,73
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726,52	1.199,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.056,12	13.362,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.056,12	13.362,33
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.172,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	711,17	105,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.350,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.540,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.058,65	11.907,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.948,00	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	500,00	0,00
Auxílio Transporte	1.075,80	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.196,11	9.436,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	94.145,79	89.192,64
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	94.145,79	89.192,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	776.999,54	445.507,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	871.145,33	534.699,96

Maceió-AL, 30 de abril de 2024

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
CRQ/AL 17.4.00002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00