

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	61.692,77	52.460,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.589,23	35.495,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	42.589,23	35.495,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.036,85	14.926,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.552,38	20.569,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.138,86	5.089,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.138,86	5.089,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.885,08	8.191,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.885,08	8.191,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.079,60	3.682,82
MULTAS E JUROS DE MORA	4.079,60	3.682,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.079,60	3.682,82
OUTROS INGRESSOS	24.873,80	32.101,78
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	39.502,31	65.041,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.922,86	24.328,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.922,86	24.328,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.914,45	18.144,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.629,33	4.777,33
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.379,08	1.406,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.579,45	40.712,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.579,45	40.712,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00
MATERIAL DE CONSUMO	32,00	1.695,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.128,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.813,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.250,11
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.564,43	19.626,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.948,00	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.000,00	0,00
Auxílio Transporte	985,02	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.098,82	39.186,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	18.965,44	-19.666,18
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	18.965,44	-19.666,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	871.145,33	534.699,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	890.110,77	515.033,78

Maceió-AL, 31 de maio 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