

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.848,68	151.393,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.453,63	132.989,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	90.453,63	132.989,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.191,46	43.820,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.262,17	89.169,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.262,40	3.467,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	5.262,40	3.467,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.990,04	14.033,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.990,04	14.033,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.142,61	903,27
MULTAS E JUROS DE MORA	2.142,61	903,27
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.142,61	903,27
OUTROS INGRESSOS	19.267,73	28.109,36
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	49.167,02	45.361,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.552,29	25.375,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.552,29	25.375,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.305,39	21.729,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.050,28	3.646,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.196,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.614,73	19.985,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.614,73	19.985,95
MATERIAL DE CONSUMO	1.898,61	1.095,03
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.239,42	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.908,70	16.190,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.290,00	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.250,00	0,00
Auxílio Transporte	978,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	18.819,61	31.109,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.129,78	103.031,55
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	64.129,78	103.031,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	712.869,76	342.475,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	776.999,54	445.507,32

Maceió-AL, 31 de março 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