

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	39.732,64	63.493,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.236,01	42.591,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.236,01	42.591,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.316,11	11.413,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.919,90	31.177,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.936,76	4.893,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	5.936,76	4.893,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.466,37	6.236,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.466,37	6.236,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.093,50	9.771,28
MULTAS E JUROS DE MORA	1.093,50	9.771,28
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.093,50	9.771,28
OUTROS INGRESSOS	22.327,05	27.768,97
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	46.408,53	37.969,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.748,97	26.207,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.748,97	26.207,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.664,45	21.346,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.474,34	3.747,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.610,18	1.113,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.659,56	11.761,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.659,56	11.761,97
MATERIAL DE CONSUMO	24,00	378,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.380,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.600,00	1.131,29
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.608,46	8.872,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.948,00	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	500,00	0,00
Auxílio Transporte	929,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	25.758,18	39.539,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.107,02	13.753,44
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	-10.107,02	13.753,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	890.110,77	515.033,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	880.003,75	528.787,22

Maceió-AL, 30 de junho 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