

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	47.715,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.811,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.811,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.028,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.782,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.084,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.084,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.630,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.630,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.189,37
MULTAS E JUROS DE MORA	8.189,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.189,37
OUTROS INGRESSOS	27.090,09

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	43.036,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.908,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.908,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.503,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.447,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	957,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.127,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.127,75
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	335,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.095,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.301,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.135,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213,34
Auxílio Transporte	-153,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	31.235,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 534,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

534,52

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

846.976,97

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

847.511,49

Maceió-AL, 30 de setembro 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

