

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	33.779,48	26.320,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.445,33	16.330,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.445,33	16.330,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.154,69	6.945,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.290,64	9.385,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.883,93	3.756,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	4.883,93	3.756,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.454,58	4.412,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.454,58	4.412,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.995,64	1.820,73
MULTAS E JUROS DE MORA	2.995,64	1.820,73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.995,64	1.820,73
OUTROS INGRESSOS	48.316,25	32.092,68

DESEMBOLSOS

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	69.666,86	53.712,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.778,11	24.633,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.778,11	24.633,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.144,65	19.026,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.531,70	4.672,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.101,76	935,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.888,75	29.079,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.888,75	29.079,04
MATERIAL DE CONSUMO	353,77	1.302,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19,93
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.162,26	4.976,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.050,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.381,92	11.633,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.580,00	6.580,00
AUXÍLIO SAÚDE	900,00	950,00
Auxílio Transporte	460,80	887,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	421.066,94	17.887,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -408.638,07 -13.187,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	0,00	10.190,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.190,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.190,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 -10.190,00

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	-408.638,07	-23.377,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	830.135,32	490.831,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	421.497,25	477.644,51

Maceió-AL, 31 de dezembro 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