

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	31.454,99	15.842,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.647,08	9.554,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.647,08	9.554,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.557,09	4.391,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.089,99	5.162,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.310,63	748,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.310,63	748,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.325,50	4.456,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.325,50	4.456,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.171,78	1.082,54
MULTAS E JUROS DE MORA	1.171,78	1.082,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.171,78	1.082,54
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	20.436,12	15.898,81
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	35.616,78	31.202,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.431,77	10.462,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.431,77	10.462,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.841,92	8.048,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,85	2.414,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.185,01	20.739,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.185,01	20.739,51
MATERIAL DE CONSUMO	578,25	35,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.350,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.010,97	3.300,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,48	9.445,67
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	1.936,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	0,00
AUXÍLIO SAÚDE	540,74	1.072,00
Auxílio Transporte	444,57	643,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	212,33
OUTROS DESEMBOLSOS	26.840,16	17.933,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-10.565,83	-17.394,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	1.865,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.865,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.865,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.430,83	-17.394,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	341.853,20	204.975,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	329.422,37	187.581,09

Maceió-AL, 31 de agosto de 2022

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
17300044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
17400002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
3717/AL
208.410.864-00