

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	23.156,74	71.393,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.400,42	59.093,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.400,42	59.093,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.117,03	9.628,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.283,39	49.464,48
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.421,75	599,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	3.421,75	599,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.315,00	7.445,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.315,00	7.445,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.019,57	4.254,98
MULTAS E JUROS DE MORA	1.019,57	4.254,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.019,57	4.254,98
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	23.410,21	13.869,51
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	38.195,27	29.421,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.582,89	9.560,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.582,89	9.560,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.676,70	8.533,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.906,19	1.027,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.612,38	19.861,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.612,38	19.861,40
MATERIAL DE CONSUMO	26,99	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.110,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.365,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.143,18	12.063,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.460,00	1.451,00
AUXÍLIO SAÚDE	1.247,00	1.072,00
Auxílio Transporte	525,21	679,71
OUTROS DESEMBOLSOS	23.903,00	14.900,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-15.531,32	40.940,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	40.201,99	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.201,99	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.201,99	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-40.201,99	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	-55.733,31	40.940,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	397.586,51	164.035,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	341.853,20	204.975,50

Maceió-AL, 31 de julho 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