



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	141.829,54	133.622,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.427,78	119.901,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	126.427,78	119.901,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	52.452,04	45.442,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	73.975,74	74.459,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.948,66	1.856,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	1.948,66	1.856,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.453,10	11.568,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.453,10	11.568,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	295,87
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	295,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	295,87
OUTROS INGRESSOS	23.249,52	16.649,46
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	34.116,40	27.772,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.780,52	11.258,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.780,52	11.258,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.920,75	8.660,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.859,77	2.598,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.335,88	16.514,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.335,88	16.514,10
MATERIAL DE CONSUMO	100,00	882,55
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.380,00	2.730,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.355,88	8.874,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.460,00
AUXÍLIO SAÚDE	0,00	948,00
Auxílio Transporte	0,00	619,50
OUTROS DESEMBOLSOS	37.108,97	5.375,56
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>93.853,69</b>	<b>117.123,27</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.853,69	117.123,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	248.622,08	165.709,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	342.475,77	282.833,13

Maceió-AL, 28 de fevereiro de 2023

---

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