



Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	20.750,55	93.720,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.285,33	84.218,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.285,33	84.218,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.722,27	41.676,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.563,06	42.542,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.375,34	793,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	2.375,34	793,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.868,06	7.723,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.868,06	7.723,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221,82	985,20
MULTAS E JUROS DE MORA	221,82	985,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	221,82	985,20
OUTROS INGRESSOS	14.652,86	17.136,37
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	18.510,14	24.016,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.431,97	11.131,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.431,97	11.131,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332,29	8.532,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.099,68	2.598,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.078,17	12.885,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.078,17	12.885,67
MATERIAL DE CONSUMO	473,14	21,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.997,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.605,03	5.852,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.460,00
AUXÍLIO SAÚDE	0,00	948,00
Auxílio Transporte	0,00	606,19
OUTROS DESEMBOLSOS	15.533,42	24.085,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.359,85	62.755,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	1.359,85	62.755,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.262,23	102.954,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	248.622,08	165.709,86

Maceió-AL, 31 de janeiro 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