

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.594.696,24	1.436.986,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.436.825,67	1.214.852,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.392.254,09	1.174.341,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	916.128,53	887.987,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.125,56	286.353,80
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.142,47	32.871,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.295,95	27.323,44
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.846,52	5.548,37
FUNDO DE SEÇÕES	8.429,11	7.639,76
RECEITA PATRIMONIAL	5.132,00	6.136,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.132,00	6.136,39
RECEITA DE SERVIÇOS	48.737,00	56.168,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.170,95	44.794,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.186,77	10.798,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	336,00	516,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,28	60,44
FINANCEIRAS	72.822,77	39.528,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.604,71	18.479,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.218,06	21.049,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.900,72	9.999,59
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.317,34	11.049,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.178,80	120.299,76
DÍVIDA ATIVA	9.340,73	4.695,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.838,07	115.604,56
OUTROS INGRESSOS	3.370.326,53	2.777.964,76
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	1.350.064,49	1.417.893,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	409.077,50	382.973,30
ENCARGOS PATRONAIS	120.764,48	111.674,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	820.222,51	923.245,59
OUTROS DESEMBOLSOS	3.390.246,94	2.810.106,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	224.711,34	-13.048,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.099,88	34.016,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.099,88	-34.016,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.216,82	26.147,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-12.216,82	-26.147,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.394,64	-73.212,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.982,21	88.194,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	223.376,85	14.982,21

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020

Zaíra Rafaela Lyra Mendonça

Conselheira Presidente

CRP/15-2558

047.534.124-40

Mauricio Luiz Marinho de Melo

Conselheiro Tesoureiro

CRP/15-1991

026.816.934-97

Alberto Gaia Contadores Associados SS

José Alberto Viana Gaia

Contador CRC/AL 2.296

136.728.004-49