

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.294.163,33	1.594.696,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.066.845,11	1.436.825,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.004.657,27	1.392.254,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.005.593,67	916.128,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999.063,60	476.125,56
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.632,19	36.142,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.369,71	31.295,95
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.262,48	4.846,52
FUNDO DE SEÇÕES	10.555,65	8.429,11
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.132,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	5.132,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.106,85	48.737,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.780,02	38.170,95
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.644,66	10.186,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	792,00	336,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	890,17	43,28
FINANCEIRAS	90.105,79	72.822,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	56.261,11	59.604,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.844,68	13.218,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.782,91	10.900,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.061,77	2.317,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.105,58	31.178,80
DÍVIDA ATIVA	6.389,23	9.340,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.409,87	21.838,07
JUROS DE MORA	40.035,98	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	40.035,98	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.270,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	4.208.840,89	3.370.326,53
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	1.705.471,40	1.350.064,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.609,41	409.077,50
ENCARGOS PATRONAIS	140.122,94	120.764,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.739,05	820.222,51
OUTROS DESEMBOLSOS	4.181.435,32	3.390.246,94
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>616.097,50</b>	<b>224.711,34</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	17.260,00	4.099,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-17.260,00</b>	<b>-4.099,88</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.982,45	12.216,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-18.982,45</b>	<b>-12.216,82</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	579.855,05	208.394,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	223.376,85	14.982,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	803.231,90	223.376,85

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



Zaira 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