

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.012.346,40	2.294.163,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.710.371,18	2.066.845,11
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.653.939,55	2.004.657,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.062.589,23	1.005.593,67
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.350,32	999.063,60
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.093,56	51.632,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.284,30	15.369,71
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.809,26	36.262,48
FUNDO DE SEÇÕES	18.338,07	10.555,65
RECEITA DE SERVIÇOS	69.161,53	50.106,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.316,75	37.780,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.737,55	10.644,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	854,00	792,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	253,23	890,17
FINANCEIRAS	108.884,34	90.105,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	56.261,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.884,34	33.844,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	10.782,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.884,34	23.061,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.929,35	87.105,58
DÍVIDA ATIVA	6.517,48	6.389,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.367,52	30.409,87
JUROS DE MORA	66.725,83	40.035,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	66.725,83	40.035,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.318,52	10.270,50
OUTROS INGRESSOS	3.752.383,51	4.208.840,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	1.791.340,30	1.705.471,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.691,92	466.609,41
ENCARGOS PATRONAIS	148.574,88	140.122,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.136.073,50	1.098.739,05
OUTROS DESEMBOLSOS	3.744.709,94	4.181.435,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>228.679,67</b>	<b>616.097,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	19.449,00	17.260,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-19.449,00</b>	<b>-17.260,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	18.982,45
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.982,45</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.230,67	579.855,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	803.231,90	223.376,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.012.462,57	803.231,90

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2022

---

Leonardo Tenorio Lins Pedrosa

Conselheiro Presidente

CRP/15-3023

058.357.694-07

---

Manoel Vieira de Carvalho Alencar

Conselheiro Tesoureiro

CRP/15-2121

007.413.814-60

---

Alberto Gaia Contadores Associados SS

Jose Alberto Viana Gaia

Contador CRC/AL 2.296

136.728.004-49