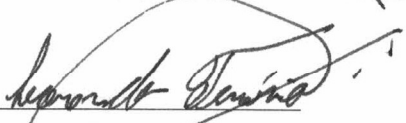


Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.551.095,81	2.012.346,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.966.527,95	1.710.371,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.887.314,90	1.653.939,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.359.286,96	1.062.589,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.027,94	591.350,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.615,64	38.093,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	49.615,64	35.284,30
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.809,26
FUNDO DE SEÇÕES	29.597,41	18.338,07
RECEITA DE SERVIÇOS	94.066,75	69.161,53
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	52.925,88	50.316,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.326,22	17.737,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	704,00	854,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	110,65	253,23
FINANCEIRAS	161.197,15	108.884,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	161.197,15	108.884,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.197,15	108.884,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.303,96	123.929,35
DÍVIDA ATIVA	6.702,40	6.517,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	252.446,19	33.367,52
JUROS DE MORA	54.837,50	66.725,83
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	54.837,50	66.725,83
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.317,87	17.318,52
OUTROS INGRESSOS	4.423.367,01	3.779.195,67
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.171.722,35	1.791.340,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.287,50	506.691,92
ENCARGOS PATRONAIS	181.322,54	148.574,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.112,31	1.136.073,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.392.722,37	3.771.475,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	410.018,10	228.726,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	222.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	21.519,15	19.449,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	200.480,85	-19.449,00
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	610.498,95	209.277,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.012.509,41	803.231,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.623.008,36	1.012.509,41

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2023


Leonardo Tenorio Lins Pedrosa
Conselheiro Presidente

CRP/15-3023

058.357.694-07

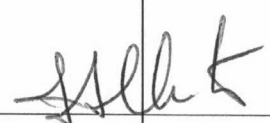


Manoel Vieira de Carvalho Alencar

Conselheiro Tesoureiro

CRP/15-2121

007.413.814-60



Alberto Gaia Contadores Associados SS

José Alberto Viana Gaia

Contador CRC/AL 2.296

136.728.004-49