

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	381.602,06	341.154,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.909,80	26.576,65
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.909,80	26.576,65
TAXAS E EMOLUMENTOS	25.909,80	26.576,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330.902,11	280.070,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	330.902,11	280.070,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	194.371,62	157.170,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	136.530,49	122.899,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	563,43	218,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	563,43	218,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	563,43	218,33
RECEITAS FINANCEIRAS	16.571,39	7.941,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	237,16	628,32
OUTRAS MULTAS	237,16	628,32
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.334,23	7.312,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.334,23	7.312,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.655,33	26.347,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.655,33	26.347,37
DÍVIDA ATIVA	7.655,33	26.347,37
OUTROS INGRESSOS	370.557,83	338.642,50
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	163.876,22	157.559,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.621,50	49.289,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	18.332,49	22.252,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.178,21	83.486,09
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	711,45	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.032,57	2.531,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	384.816,84	354.769,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	203.466,83	167.468,00
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	203.466,83	167.468,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.677.041,92	882.306,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.880.508,75	1.049.774,05

João Pessoa-PB, 28 de fevereiro de 2025

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
xxx.709.204-xx

Jose Cecilio Martins Neto
Presidente
CRMV/PB 0910
xxx.725.124-xx

Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes
Tesoureiro
CRMV/PB 01989
xxx.312.494-xx