

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	433.149,28	300.706,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	39.339,12	31.929,42
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.339,12	31.929,42
TAXAS E EMOLUMENTOS	39.339,12	31.929,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	367.641,16	240.959,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	367.641,16	240.959,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	232.896,02	188.727,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	134.745,14	52.231,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	104,64	10.510,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	104,64	10.510,32
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	104,64	10.510,32
RECEITAS FINANCEIRAS	15.695,64	7.783,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	357,07	0,00
JUROS DE MORA	357,07	0,00
MULTA POR MORA	1.565,15	983,90
OUTRAS MULTAS	1.565,15	983,90
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.773,42	6.799,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.773,42	6.799,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.368,72	9.523,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.368,72	9.523,73
DÍVIDA ATIVA	10.368,72	9.523,73
OUTROS INGRESSOS	425.505,85	300.158,27
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	179.021,97	159.229,66
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	52.195,89	63.895,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.399,37	20.712,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.820,97	70.871,82
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	808,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.605,74	2.940,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	444.276,97	306.016,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	235.356,19	135.618,70
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	235.356,19	135.618,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.685,73	746.687,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.677.041,92	882.306,05

João Pessoa-PB, 31 de janeiro 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