

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	318.472,21	325.334,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	34.200,00	29.886,32
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.200,00	29.886,32
TAXAS E EMOLUMENTOS	34.200,00	29.886,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	241.462,62	272.696,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	241.462,62	272.696,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	95.577,88	103.508,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	145.884,74	169.187,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,11	730,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	730,67
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	730,67
RECEITAS FINANCEIRAS	25.286,63	12.413,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	334,65	1.913,67
MULTAS POR MORA	27,71	0,00
OUTRAS MULTAS	306,94	1.913,67
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.951,98	10.499,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.951,98	10.499,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.520,85	9.607,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.520,85	9.607,53
DÍVIDA ATIVA	17.520,85	9.607,53
OUTROS INGRESSOS	301.879,25	321.751,50
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	221.736,27	187.170,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	79.454,67	54.839,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	66.827,07	50.804,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	73.380,05	78.531,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.074,48	2.994,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	307.391,12	324.789,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	91.224,07	135.126,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
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	91.224,07	135.126,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.132.950,43	1.284.828,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.224.174,50	1.419.955,03

João Pessoa-PB, 31 de julho 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

Wilson Wouflan Silva
Tesoureiro
CRMV/PB 0536
xxx.346.944-xx