

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	104.523,30	94.537,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.217,00	17.822,62
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.217,00	17.822,62
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.217,00	17.822,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.389,98	52.295,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.389,98	52.295,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.581,88	22.114,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.808,10	30.181,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,11	16,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	16,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	16,83
RECEITAS FINANCEIRAS	27.732,86	18.037,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00
MULTA POR MORA	2.131,40	6.717,32
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS	2.131,40	6.717,32
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.601,46	11.320,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.601,46	11.320,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.181,35	6.364,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.181,35	6.364,83
DÍVIDA ATIVA	14.181,35	6.364,83
OUTROS INGRESSOS	86.755,91	93.043,05
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	144.836,18	126.792,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	66.258,28	56.197,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	55.224,35	43.812,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.730,44	20.804,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.623,11	5.977,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	99.140,94	95.445,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-52.697,91	-34.656,93
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	-52.697,91	-34.656,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.331.122,16	1.545.054,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.278.424,25	1.510.397,08

João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2025

Francisco de Assis Ferreira de Macedo
Contador
CRCPB 009084/O-0
023.709.204-24

Jose Cecilio Martins Neto
Presidente
CRMV/PB 0910
011.725.124-00

Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes
Tesoureiro
CRMV/PB 01989
035.312.494-01