

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	162.261,69	87.611,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.903,00	14.044,21
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.903,00	14.044,21
TAXAS E EMOLUMENTOS	22.903,00	14.044,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.296,99	51.281,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.296,99	51.281,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.590,95	23.248,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.706,04	28.033,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,11	16,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	16,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	16,84
RECEITAS FINANCEIRAS	28.449,60	13.456,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	397,37	0,00
JUROS DE MORA	397,37	0,00
MULTA POR MORA	1.518,74	1.202,80
MULTAS POR MORA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS	1.518,74	1.202,80
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.533,49	12.253,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.533,49	12.253,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.609,99	8.812,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.609,99	8.812,98
DÍVIDA ATIVA	67.609,99	8.812,98
OUTROS INGRESSOS	148.840,81	83.982,73
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	151.335,26	116.279,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.546,05	52.341,05
USO DE BENS E SERVIÇOS	49.741,41	36.996,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.732,22	23.239,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.315,58	3.702,49
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	148.080,80	81.722,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.686,44	-26.407,23
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	11.686,44	-26.407,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.278.424,25	1.510.397,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.290.110,69	1.483.989,85

João Pessoa-PB, 31 de outubro 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