

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	251.549,12	334.611,59
RECEITAS CORRENTES	133.820,12	168.004,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.529,97	12.108,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.529,97	12.108,91
TAXAS E EMOLUMENTOS	11.529,97	12.108,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.513,58	134.920,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	69.513,58	134.920,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.238,67	64.572,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.274,91	70.348,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,11	14,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	14,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	14,72
RECEITAS FINANCEIRAS	25.977,78	12.857,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	205,43	0,00
JUROS DE MORA	205,43	0,00
MULTA POR MORA	1.223,88	878,92
OUTRAS MULTAS	1.223,88	878,92
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.548,47	11.978,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.548,47	11.978,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.796,68	8.103,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.796,68	8.103,02
DÍVIDA ATIVA	26.796,68	8.103,02
OUTROS INGRESSOS	117.729,00	166.606,97
DESEMBOLSOS	310.777,34	335.611,57
DESPESAS CORRENTES	184.680,65	169.796,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	103.121,90	77.254,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	51.096,53	47.061,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.945,91	39.006,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.516,31	6.475,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	126.096,69	165.814,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-59.228,22	-999,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	949,90
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	949,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-949,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	-59.228,22	-1.949,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.266.095,78	1.442.685,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.206.867,56	1.441.685,73

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2025

José Cecílio Martins Neto

Presidente

CRMV-PB 0910

011.725.124-00

Andrei Felipe Loureiro do Monte Guedes

Tesoureiro

CRMV-PB 1989

035.312.494-01