

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	197.317,95	195.064,18
RECEITAS CORRENTES	104.168,99	99.290,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.743,45	11.305,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.743,45	11.305,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.743,45	11.305,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.097,48	70.910,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.097,48	70.910,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.640,35	29.790,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.457,13	41.119,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	2,11	12,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	12,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2,11	12,61
RECEITAS FINANCEIRAS	29.202,07	11.032,66
MULTA POR MORA	7.357,13	702,78
OUTRAS MULTAS	7.357,13	702,78
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.844,94	10.329,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.844,94	10.329,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.123,88	6.029,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.123,88	6.029,12
DÍVIDA ATIVA	25.123,88	6.029,12
OUTROS INGRESSOS	93.148,96	95.773,73
DESEMBOLSOS	221.332,86	236.368,32
DESPESAS CORRENTES	113.014,88	137.738,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.603,14	53.193,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	29.865,78	59.810,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.773,96	23.240,14
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.772,00	1.494,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	108.317,98	98.629,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-24.014,91	-41.304,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	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	-24.014,91	-41.304,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.290.110,69	1.483.989,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.266.095,78	1.442.685,71

João Pessoa-PB, 30 de novembro 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