

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	217.619,20	311.504,85
RECEITAS CORRENTES	207.134,32	160.730,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.073,11	16.678,80
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.073,11	16.678,80
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.073,11	16.678,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.558,67	119.492,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	135.558,67	119.492,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.867,28	73.288,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.691,39	46.203,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	10,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10,52
RECEITAS FINANCEIRAS	35.696,67	16.982,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	169,41	0,00
JUROS DE MORA	169,41	0,00
MULTA POR MORA	5.939,58	540,91
OUTRAS MULTAS	5.939,58	540,91
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.587,68	16.441,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.587,68	16.441,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.805,87	7.566,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.805,87	7.566,84
DÍVIDA ATIVA	16.805,87	7.566,84
OUTROS INGRESSOS	10.484,88	150.774,34
DESEMBOLSOS	195.497,21	283.415,41
DESPESAS CORRENTES	183.965,08	121.977,73
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	83.286,49	59.599,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	50.126,03	22.050,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.386,31	36.072,29
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.349,93	1.280,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.816,32	2.975,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.532,13	161.437,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	22.121,99	28.089,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.900,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.900,00	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	16.221,99	28.089,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.708.770,34	1.880.508,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.724.992,33	1.908.598,19

João Pessoa-PB, 31 de março de 2026

JOSÉ 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	LUAN BARRETO DE SOUSA CONTADOR CRC-PB 013534/O-1 xxx.554.524-xx
---	--	--