

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	219.472,12	350.459,00
RECEITAS CORRENTES	207.183,83	180.479,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.360,10	18.668,60
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.360,10	18.668,60
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.360,10	18.668,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.903,86	86.749,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	137.903,86	86.749,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.104,02	59.235,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	60.799,84	27.514,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	8,40
RECEITAS FINANCEIRAS	28.898,60	19.104,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	357,07
JUROS DE MORA	0,00	357,07
MULTA POR MORA	1.668,64	911,23
OUTRAS MULTAS	1.668,64	911,23
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.229,96	18.193,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.229,96	18.193,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.021,27	55.947,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.021,27	55.947,76
DÍVIDA ATIVA	19.021,27	55.947,76
OUTROS INGRESSOS	12.288,29	169.979,98
DESEMBOLSOS	189.702,72	379.992,41
DESPESAS CORRENTES	178.034,32	188.129,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	71.667,14	66.824,09
USO DE BENS E SERVIÇOS	47.948,39	74.317,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.349,59	40.571,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.069,20	6.416,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.668,40	191.862,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.769,40	-29.533,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	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	29.769,40	-29.533,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.724.992,33	1.908.598,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.754.761,73	1.879.064,78

João Pessoa-PB, 30 de abril 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