

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	332.739,16	521.293,55
RECEITAS CORRENTES	325.136,58	266.834,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.348,22	18.452,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.348,22	18.452,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.348,22	18.452,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	259.356,22	209.028,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	259.356,22	209.028,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	179.730,03	146.608,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	79.626,19	62.420,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6,35
RECEITAS FINANCEIRAS	33.986,47	19.820,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	357,07
JUROS DE MORA	0,00	357,07
MULTA POR MORA	6.568,45	210,98
MULTAS POR MORA	0,00	27,79
OUTRAS MULTAS	6.568,45	183,19
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.418,02	19.609,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.418,02	19.609,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.445,67	19.526,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.445,67	19.526,28
DÍVIDA ATIVA	13.445,67	19.526,28
OUTROS INGRESSOS	7.602,58	254.459,54
DESEMBOLSOS	192.121,22	448.659,10
DESPESAS CORRENTES	182.894,89	191.732,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	65.299,89	74.190,13
USO DE BENS E SERVIÇOS	40.410,84	54.333,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.765,97	61.806,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.418,19	1.403,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.226,33	256.926,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	140.617,94	72.634,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.285,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.285,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.285,00	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	136.332,94	72.634,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.754.761,73	1.879.064,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.891.094,67	1.951.699,23

João Pessoa-PB, 31 de maio 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
---	--	--