

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	925.557,26	916.004,21
RECEITAS CORRENTES	703.774,36	656.002,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.164,00	42.384,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.164,00	42.384,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	36.164,00	42.384,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	573.527,48	594.127,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	573.527,48	594.127,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	408.405,52	372.830,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	165.121,96	221.297,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.068,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.068,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.068,26
RECEITAS FINANCEIRAS	81.499,53	17.049,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	24,80	68,59
JUROS DE MORA	24,80	68,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.554,25	3.536,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.554,25	3.536,33
MULTA POR MORA	3.869,68	6.119,58
MULTAS POR MORA	3.242,46	2.303,83
OUTRAS MULTAS	627,22	3.815,75
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.050,80	7.325,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.050,80	7.325,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.583,35	2.440,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.583,35	2.440,38
DÍVIDA ATIVA	12.583,35	2.440,38
OUTROS INGRESSOS	221.782,90	260.002,12
DESEMBOLSOS	772.311,73	757.437,76
DESPESAS CORRENTES	555.726,20	516.048,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	232.148,17	236.113,35
USO DE BENS E SERVIÇOS	160.956,85	116.823,41
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.180,07	162.172,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.441,11	921,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	216.585,53	241.389,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	153.245,53	158.566,45
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	153.245,53	158.566,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.307.483,45	809.281,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.460.728,98	967.848,34

Recife-PE, 31 de maio de 2026

Patricia Gomes Meira
Contadora
CRC/PE Nº 016141/0
666.505.934-00

Maria Elisa de Almeida Araújo
Presidente
CRMV/PE Nº 2087
023.055.374-50