

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	517.235,95	498.056,91
RECEITAS CORRENTES	333.170,69	294.432,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.778,00	65.588,24
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.778,00	65.588,24
TAXAS E EMOLUMENTOS	45.778,00	65.588,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.588,01	194.301,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	186.588,01	194.301,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	107.970,76	118.361,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.617,25	75.940,70
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	80.431,25	31.175,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	26,89	214,81
JUROS DE MORA	26,89	214,81
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.761,97	5.991,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.761,97	5.991,77
MULTA POR MORA	19.888,86	12.298,18
MULTAS POR MORA	18.763,38	11.066,87
OUTRAS MULTAS	1.125,48	1.231,31
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.753,53	12.671,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.753,53	12.671,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.373,43	3.366,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.373,43	3.366,94
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	8.423,49	0,00
DÍVIDA ATIVA	11.949,94	3.366,94
OUTROS INGRESSOS	184.065,26	203.624,03
DESEMBOLSOS	667.962,98	679.137,65
DESPESAS CORRENTES	456.305,67	466.442,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	221.440,27	231.767,83
USO DE BENS E SERVIÇOS	164.807,55	151.536,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.996,86	70.439,02
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	163,86	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.897,13	12.699,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	211.657,31	212.694,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-150.727,03	-181.080,74
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	-150.727,03	-181.080,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.759.411,02	1.362.605,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.608.683,99	1.181.524,75

Recife-PE, 31 de julho 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