



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO A
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	4.476.000,00	4.476.000,00	7.881.037,45	3.405.037,45
CONTRIBUIÇÕES	2.232.000,00	2.232.000,00	3.299.050,13	1.067.050,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.232.000,00	2.232.000,00	3.299.050,13	1.067.050,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.244.000,00	2.244.000,00	4.564.836,74	2.320.836,74
VALORES MOBILIÁRIOS	2.244.000,00	2.244.000,00	4.564.836,74	2.320.836,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.150,58	17.150,58
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.902.000,00	5.902.000,00	6.971.916,59	1.069.916,59
CONTRIBUIÇÕES	5.902.000,00	5.902.000,00	6.971.916,59	1.069.916,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.902.000,00	5.902.000,00	6.971.916,59	1.069.916,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.378.000,00	10.378.000,00	14.852.954,04	4.474.954,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	10.378.000,00	10.378.000,00	14.852.954,04	4.474.954,04
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	10.378.000,00	10.378.000,00	14.852.954,04	4.474.954,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	6.920.000,00	7.837.767,08	7.802.208,54	7.802.208,54	7.746.701,85	35.558,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740.000,00	7.652.498,25	7.616.939,71	7.616.939,71	7.561.433,02	35.558,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	185.268,83	185.268,83	185.268,83	185.268,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	9.001,26	9.001,26	9.001,26	9.001,26	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000,00	7.032,26	7.032,26	7.032,26	7.032,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.435.000,00	2.531.231,66	-	-	-	2.531.231,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.378.000,00	10.378.000,00	7.811.209,80	7.811.209,80	7.755.703,11	2.566.790,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.041.744,24	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.378.000,00	10.378.000,00	14.852.954,04	7.811.209,80	7.755.703,11	2.566.790,20

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.055,28	1.055,28	1.055,28	0,00	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	300,00	6.360,52	6.360,52	0,00	300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.829,52	1.829,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	4.531,00	4.531,00	0,00	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	300,00	6.360,52	6.360,52	0,00	300,00



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.852.954,04	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	7.811.209,80	0,00
VINCULADA	14.852.954,04	0,00	VINCULADA	7.811.209,80	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	14.493.731,04	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	7.350.166,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	359.223,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	461.043,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.105.588,05	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	938.196,34	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.506,69	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	7.415,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.055,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.506,69	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.360,52	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.050.081,36	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	930.780,54	0,00
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	34.564.188,69	0,00	SALDO ATUAL (XI)	41.773.324,64	34.564.188,69
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	50.522.730,78	0,00	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	50.522.730,78	34.564.188,69

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	41.856.289,84	34.645.184,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	41.856.289,84	34.645.184,89
ATIVO CIRCULANTE	41.773.324,64	34.564.188,69	PASSIVO CIRCULANTE	217.371,82	48.924,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.773.324,64	34.564.188,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	55.506,69	1.829,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.773.324,64	34.564.188,69	CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.965,20	80.996,20	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
IMOBILIZADO	82.965,20	80.996,20	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	55.506,69	0,00
BENS MOVEIS	82.965,20	80.996,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.829,52
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	4.831,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	4.831,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.565,13	42.264,31
			VALORES RESTITUÍVEIS	161.565,13	42.264,31
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	266.896.273,18	35.262.278,76
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
			LONGO PRAZO		
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	266.896.273,18	35.262.278,76
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	266.896.273,18	35.262.278,76
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-225.257.355,16	-666.018,70
			RESULTADOS ACUMULADOS	-225.257.355,16	-666.018,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-225.257.355,16	-666.018,70
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-224.591.336,46	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-666.018,70	-666.018,70
TOTAL DO ATIVO	41.856.289,84	34.645.184,89	TOTAL DO PASSIVO	41.856.289,84	34.645.184,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	41.773.324,64	34.564.188,69	PASSIVO FINANCEIRO	217.371,82	49.980,11
ATIVO PERMANENTE	82.965,20	80.996,20	PASSIVO PERMANENTE	266.896.273,18	35.262.278,76
TOTAL	41.856.289,84	34.645.184,89	TOTAL	267.113.645,00	35.312.258,87
SALDO PATRIMONIAL				-225.257.355,16	-667.073,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.091.343,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.270.966,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.270.966,72	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.564.836,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.564.836,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.255.540,25	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	87.238.389,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.150,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	326.682.680,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	266.773,28	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	245.681,33	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	21.091,95	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.350.166,43	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.678.607,89	0,00
PENSÕES	671.558,54	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.324,11	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.199,74	0,00
SERVIÇOS	167.124,37	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.032,26	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.032,26	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	318.872.384,09	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	318.872.384,09	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-224.591.336,46	0,00

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2023

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
221410103000000000	INSS - CRAÍBASPREV - PARCELAMENTO Nº628014929	0,00	7.032,26	7.032,26	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	7.032,26	7.032,26	0,00	0,00

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.055,28	0,00	1.055,28	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.660,52	55.506,69	6.360,52	55.806,69
TOTAL:	7.715,80	55.506,69	7.415,80	55.806,69
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010101060000 - RPPS - RPPS	0,00	5.344,08	5.344,08	0,00
21881010200000006 - INSS - RPPS	1.156,27	9.620,79	8.950,71	1.826,35
21881010403000006 - IRRF - RPPS	38.631,83	302.967,75	251.734,48	89.865,10
21881010900000004 - ISS - RPPS	260,00	5,17	5,17	260,00
21881011702000006 - SINTEAL - RPPS	922,85	5.798,28	5.798,28	922,85
21881011707000006 - SINDSERV - RPPS	109,36	1.447,44	1.326,20	230,60
21881012201000006 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - RPPS	1.184,00	724.897,85	657.621,62	68.460,23
TOTAL:	42.264,31	1.050.081,36	930.780,54	161.565,13
TOTAL GERAL	49.980,11	1.105.588,05	938.196,34	217.371,82

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0



ESTADO DE ALAGOAS
INST. DE PREVIDÊNCIA, AP. E PENSÕES DOS SERVIDORES - CRAÍBAS
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2023

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	15.903.035,40
RECEITAS DEVIDADAS	10.270.966,72
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.270.966,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.836.714,55
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	17.150,58
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.819.563,97
TRANSFERÊNCIAS	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEDUÇÕES	-254.727,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.050.081,36
DESEMBOLSOS	8.684.898,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.754.117,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.754.117,65
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	930.780,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.218.137,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	1.969,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.969,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.969,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	7.032,26
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	7.032,26
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-7.032,26
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.209.135,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	34.564.188,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.773.324,64



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

JOSÉ WELBER PEREIRA ROCHA
PRESIDENTE

ALÉCIO JOSÉ DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ERLAN TENÓRIO DA SILVA
CONTADOR - CRC/AL - 008586/O-0