

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

#### INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	141.211,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.106,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.106,43
ANUIDADES	88.590,16
RECEITA DE SERVIÇOS	1.534,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	862,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	672,00
FINANCEIRAS	2.006,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.006,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.564,66
DÍVIDA ATIVA	4.379,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,10
OUTROS INGRESSOS	78.580,35

#### DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	115.833,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.614,52
ENCARGOS PATRONAIS	11.575,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.716,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.654,31
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.247,84
DESPESA DE CAPITAL	2.499,00
INVESTIMENTOS	2.499,00
OUTROS DESEMBOLSOS	39.959,27

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** 63.998,55

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

#### INGRESSOS

#### DESEMBOLSOS

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** 0,00

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

#### INGRESSOS

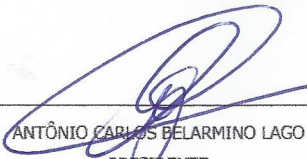
#### DESEMBOLSOS

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** 0,00

### APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.998,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.143,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	68.141,92

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022



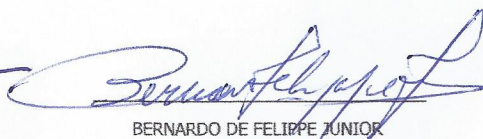
---

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

PRESIDENTE

REG: 180

151.010.701-06



---

BERNARDO DE FELIPE JUNIOR

TESOUREIRO

REG: 154

003.889.801-25

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA: Assinado de forma digital por JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA: 151.371.201-20 Data: 2022.10.27 09:55:39 -03'00'

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20