

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	112.595,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.255,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.255,06
ANUIDADES	87.593,72
RECEITA DE SERVIÇOS	1.266,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	862,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	404,00
FINANCEIRAS	1.581,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.581,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.581,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.493,07
DÍVIDA ATIVA	2.307,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,10
OUTROS INGRESSOS	57.936,77

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	100.701,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.146,82
ENCARGOS PATRONAIS	9.937,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.076,30
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.092,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.423,58
DESPEZA DE CAPITAL	2.499,00
INVESTIMENTOS	2.499,00
OUTROS DESEMBOLSOS	37.911,22

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 31.919,59

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

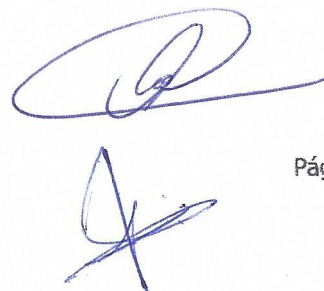
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

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		31.919,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		4.143,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		36.062,96

Brasília-DF, 31 de julho 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
151.371.201-20
Dados: 2022.10.26 18:08:15 -03'00'

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20