

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	219.807,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.626,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	209.626,83
ANUIDADES	91.344,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.802,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.070,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	732,00
FINANCEIRAS	3.813,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.813,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.813,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.564,66
DÍVIDA ATIVA	4.379,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,10
OUTROS INGRESSOS	127.632,83

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	171.282,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.504,32
ENCARGOS PATRONAIS	16.604,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.020,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.339,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.789,99
DESPESA DE CAPITAL	2.499,00
INVESTIMENTOS	2.499,00
OUTROS DESEMBOLSOS	79.693,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

96.463,51

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

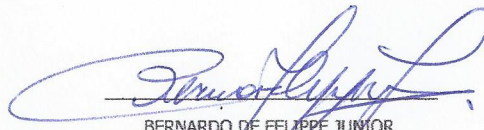
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.463,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.143,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	100.606,88


Brasília-DF, 30 de novembro 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
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20