

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	247.019,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.830,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.830,30
ANUIDADES	93.706,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.936,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.174,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,00
FINANCEIRAS	4.688,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.688,68
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.688,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.564,66
DÍVIDA ATIVA	4.379,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185,10
OUTROS INGRESSOS	148.038,24

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	203.714,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.933,46
ENCARGOS PATRONAIS	19.473,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.776,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.559,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	260,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.711,18
DESPESA DE CAPITAL	2.499,00
INVESTIMENTOS	2.499,00
OUTROS DESEMBOLSOS	92.844,76

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 98.498,82

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	98.498,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.143,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	102.642,19


Brasília-DF, 31 de dezembro 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