

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	207.762,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	192.672,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	192.672,16
ANUIDADES	109.829,53
RECEITA DE SERVIÇOS	2.058,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.184,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	874,70
FINANCEIRAS	13.031,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.031,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.031,24
OUTROS INGRESSOS	93.444,12

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	153.213,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.786,69
ENCARGOS PATRONAIS	14.067,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.505,52
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.570,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.849,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.433,31
OUTROS DESEMBOLSOS	84.780,28

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 63.212,28

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 63.212,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 163.355,47

Brasília-DF, 31 de agosto de 2023

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