

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	197.209,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.229,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	184.229,57
ANUIDADES	106.909,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.833,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.074,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	759,80
FINANCEIRAS	11.146,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.146,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.146,19
OUTROS INGRESSOS	87.667,81

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	129.575,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.701,87
ENCARGOS PATRONAIS	12.095,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.530,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.968,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.675,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.604,11
OUTROS DESEMBOLSOS	56.776,56

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

98.524,94

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

98.524,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

198.668,13

Brasília-DF, 31 de julho 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