

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	178.418,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.419,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.419,60
ANUIDADES	102.173,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.674,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.074,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600,00
FINANCEIRAS	9.324,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.324,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.324,75
OUTROS INGRESSOS	78.729,22

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	108.996,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.029,06
ENCARGOS PATRONAIS	10.210,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.109,02
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.126,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.553,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.968,76
OUTROS DESEMBOLSOS	53.477,82

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 94.672,91

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 94.672,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 194.816,10

Brasília-DF, 30 de junho 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