

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	227.332,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.790,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.790,38
ANUIDADES	121.863,20
RECEITA DE SERVIÇOS	2.098,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.184,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	914,70
FINANCEIRAS	14.443,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.443,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.443,22
OUTROS INGRESSOS	102.290,24

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	175.248,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.696,96
ENCARGOS PATRONAIS	16.088,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.344,73
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.363,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.600,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.155,48
OUTROS DESEMBOLSOS	91.471,16

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 62.902,58

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 62.902,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 163.045,77

Brasília-DF, 30 de setembro 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