

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|------------|
| RECEITA CORRENTE | 136.401,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 129.909,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 129.909,07 |
| ANUIDADES | 80.199,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 974,00 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 524,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 450,00 |
| FINANCEIRAS | 5.518,59 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 5.518,59 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.518,59 |
| OUTROS INGRESSOS | 59.306,71 |

DESEMBOLSOS

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DESPESA CORRENTE | 67.880,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.498,06 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 4.987,70 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32.995,99 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.021,20 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 3.559,80 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.817,47 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 19.965,24 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 107.862,91

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 107.862,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 208.006,10

Brasília-DF, 30 de abril 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