

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	268.596,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	246.975,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	246.975,41
ANUIDADES	143.247,36
RECEITA DE SERVIÇOS	3.323,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.174,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.149,60
FINANCEIRAS	18.297,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.297,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.297,61
OUTROS INGRESSOS	124.702,09

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	245.196,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.126,32
ENCARGOS PATRONAIS	23.564,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.771,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.083,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.601,66
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.048,33
OUTROS DESEMBOLSOS	103.299,06

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

44.803,42

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

44.803,42

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

144.946,61

Brasília-DF, 31 de dezembro 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