

## 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