

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	254.484,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	234.013,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	234.013,27
ANUIDADES	135.099,79
RECEITA DE SERVIÇOS	3.323,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.174,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.149,60
FINANCEIRAS	17.147,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.147,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.147,75
OUTROS INGRESSOS	115.765,52

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	220.546,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.889,44
ENCARGOS PATRONAIS	20.032,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.573,95
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.573,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.009,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.466,73
OUTROS DESEMBOLSOS	98.478,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 51.225,53

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 51.225,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 151.368,72

Brasília-DF, 30 de novembro 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