

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	242.329,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	223.803,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	223.803,81
ANUIDADES	129.474,60
RECEITA DE SERVIÇOS	2.628,70
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.624,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.004,70
FINANCEIRAS	15.897,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.897,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.897,16
OUTROS INGRESSOS	109.458,64

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	197.148,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.344,27
ENCARGOS PATRONAIS	17.943,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.394,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.965,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.629,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.870,55
OUTROS DESEMBOLSOS	94.428,51

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 60.211,60

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 60.211,60

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 160.354,79

Brasília-DF, 31 de outubro 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