

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	113.207,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.700,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	108.700,33
ANUIDADES	68.649,15
RECEITA DE SERVIÇOS	554,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	194,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	360,00
FINANCEIRAS	3.953,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.953,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.953,10
OUTROS INGRESSOS	48.646,51

## DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	49.494,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.682,44
ENCARGOS PATRONAIS	3.343,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.634,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	760,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.159,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.912,92
OUTROS DESEMBOLSOS	16.079,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 96.280,89

## 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 96.280,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 196.424,08

Brasília-DF, 31 de março 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