

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Exercício Atual****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	104.453,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.325,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.325,99
ANUIDADES	88.748,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	190,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	110,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80,99
FINANCEIRAS	2.736,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.736,98
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.736,98
OUTROS INGRESSOS	47.579,23

**DESEMBOLSOS**

DESPESA CORRENTE	81.462,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.882,56
ENCARGOS PATRONAIS	6.395,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.032,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.279,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.134,73
SERVIÇOS BANCÁRIOS	737,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	49.697,38

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES**

20.873,16

**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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.873,16

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL**

67.213,91

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL**

88.087,07

Brasília-DF, 30 de abril de 2025

ANDRÉ AURELIANO DE SOUSA

PRESIDENTE

REG: 1818

053.580.583-70

ADRIANO WAMBIER GUSSO

TESOUREIRO

REG: 1772

722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

