

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		104.453,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		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
---	--	--