

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		73.363,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		70.947,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.947,39
ANUIDADES		65.324,98
RECEITA PATRIMONIAL		1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		70,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		70,99
FINANCEIRAS		1.144,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.144,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.144,66
OUTROS INGRESSOS		33.217,89
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		40.921,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.111,96
ENCARGOS PATRONAIS		2.095,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.743,46
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		639,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		994,86
SERVIÇOS BANCÁRIOS		336,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		17.002,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		48.656,79
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		48.656,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		67.213,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		115.870,70

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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