

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

RECEITA CORRENTE	73.363,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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	
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 GUZZO
TESOUREIRO
REG: 1772
722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20