

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	53.611,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	52.501,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.501,27
ANUIDADES	49.319,49
RECEITA PATRIMONIAL	600,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	600,00
FINANCEIRAS	510,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	510,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510,33
OUTROS INGRESSOS	24.754,27

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	19.160,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.869,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.643,86
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	395,53
SERVIÇOS BANCÁRIOS	170,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.594,73

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

44.610,77

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

44.610,77

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

67.213,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

111.824,68

Brasília-DF, 31 de janeiro 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 - 13.373/0
151.371.201-20

