

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 GUSO
TESOUREIRO
REG: 1772
722.516.891-68

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