

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	117.307,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	111.256,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.256,12
ANUIDADES	97.177,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	385,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	165,89
FINANCEIRAS	3.583,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.583,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.583,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	882,65
DÍVIDA ATIVA	882,65
OUTROS INGRESSOS	52.042,68

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	102.193,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.784,09
ENCARGOS PATRONAIS	8.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.954,34
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.599,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.266,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.089,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	51.999,15

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

15.157,85

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

15.157,85

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

67.213,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

82.371,76

Brasília-DF, 31 de maio 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 - 13.373/0

151.371.201-20

