

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		89.863,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		86.633,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		86.633,93
ANUIDADES		76.398,92
RECEITA PATRIMONIAL		1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS		70,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		70,99
FINANCEIRAS		1.958,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.958,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.958,82
OUTROS INGRESSOS		40.714,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE		61.576,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.981,03
ENCARGOS PATRONAIS		4.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.154,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		959,33
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.681,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS		500,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		47.379,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		21.622,15
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		21.622,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		67.213,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		88.836,06

Brasília-DF, 31 de março 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
---	---	--