

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 GUSSO
TESOUREIRO
REG: 1772
722.516.891-68

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
CRC/DF - 13.373/0
151.371.201-20

