

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	164.595,29
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.661,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.661,27
ANUIDADES	120.896,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.145,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	900,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	245,89
FINANCEIRAS	6.128,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.128,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.128,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.459,79
DÍVIDA ATIVA	3.459,79
OUTROS INGRESSOS	71.624,54

## DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	174.695,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.587,27
ENCARGOS PATRONAIS	14.814,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.555,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.525,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.233,55
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.979,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.116,71

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-1.592,71

## 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

-1.592,71

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

67.213,91

65.621,20

Brasília-DF, 31 de agosto de 2025

ANDRÉ AURELIANO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
REG: 1818  
053.580.583-70ADRIANO WAMBIER GUSSO  
TESOUREIRO  
REG: 1772  
722.516.891-68JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC/DF - 13.373/0  
151.371.201-20