

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES****INGRESSOS**

RECEITA CORRENTE	150.724,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	140.852,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.852,13
ANUIDADES	115.957,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.200,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	775,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	570,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	205,89
FINANCEIRAS	5.362,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.362,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.362,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.534,57
DÍVIDA ATIVA	2.534,57
OUTROS INGRESSOS	65.648,84

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	144.294,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.587,15
ENCARGOS PATRONAIS	12.709,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.598,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.832,54
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.785,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.780,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.800,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

11.279,04

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.

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

11.279,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL67.213,91
78.492,95

Brasília-DF, 31 de julho 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/O
151.371.201-20