

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE | 135.117,41 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 126.495,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 126.495,85 |
| ANUIDADES | 108.578,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.200,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.200,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 655,89 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 460,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 195,89 |
| FINANCEIRAS | 4.408,10 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.408,10 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.408,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.357,57 |
| DÍVIDA ATIVA | 2.357,57 |
| OUTROS INGRESSOS | 59.335,48 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---------------------------------|------------|
| DESPESA CORRENTE | 123.338,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.685,62 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 10.604,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.530,29 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.292,27 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.686,57 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.538,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 54.337,56 |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

16.776,87

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

16.776,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL67.213,91
83.990,78

Brasília-DF, 30 de junho 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

