

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	5.188.013,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.117.628,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.117.628,03
ANUIDADES	4.117.628,03
RECEITA DE SERVIÇOS	257.199,90
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.929,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.010,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	41.891,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	18.368,17
FINANCEIRAS	493.419,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.929,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	417.490,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	417.490,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.766,09
DÍVIDA ATIVA	319.210,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,00
OUTROS INGRESSOS	6.931.854,23

DESEMBOLSOS

DESPEZA CORRENTE	3.781.962,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.634,69
ENCARGOS PATRONAIS	484.515,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.812,22
OUTROS DESEMBOLSOS	7.011.240,55

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.326.664,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	201.994,00
---------------	------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -201.994,00

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.124.670,54

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.921.385,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.046.056,22

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

RAQUEL ADJAFRE DA COSTA MATOS

Presidente

CRN/1 - nº 2980

890.128.521-53

ADRIANA CARDOZO DE LIMA FIRMINO

Tesoureira

CRN/1 - nº 4425

000.348.411-48

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

Assessor Contábil

CRC/DF nº 13.373/O

151.371.201-20

