

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

| | |
|--|--------------|
| RECEITA CORRENTE | 6.122.288,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.930.521,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.930.521,58 |
| ANUIDADES | 4.930.521,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 191.233,16 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 22.634,28 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 108.695,54 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS | 35.865,99 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 24.037,35 |
| FINANCEIRAS | 679.282,30 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 105.029,26 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 574.253,04 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 574.253,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 321.251,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 321.251,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 8.152.796,50 |

DESEMBOLSOS

| | |
|---------------------------------|--------------|
| DESPEZA CORRENTE | 4.772.975,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.302.560,96 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 625.407,67 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.845.006,76 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 8.288.820,83 |

| | |
|--|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.213.288,32 |
|--|---------------------|

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

| | |
|---------------|-----------|
| INVESTIMENTOS | 11.518,29 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|-------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -11.518,29 |
|--|-------------------|

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

1.201.770,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.046.056,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.247.826,25

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

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

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil - CRN-1
CRC-DF Nº 485