

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	167.187,50	188.046,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.285,54	22.802,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.285,54	22.802,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.285,54	22.802,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.835,89	74.894,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	114.835,89	74.894,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	76.403,83	54.331,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.432,06	20.562,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	43,15	262,14
RECEITAS FINANCEIRAS	28.792,99	31.687,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.113,87	3.728,47
JUROS DE MORA	3.113,87	3.728,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.463,46	11.781,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.463,46	11.781,25
MULTA POR MORA	1.290,00	2.342,32
MULTAS POR MORA	1.010,63	1.079,71
OUTRAS MULTAS	279,37	1.262,61
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.925,66	13.835,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.925,66	13.835,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.229,93	58.399,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.229,93	58.399,96
DÍVIDA ATIVA	8.229,93	58.399,96
OUTROS INGRESSOS	232.014,60	300.683,67
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	154.996,24	180.254,43
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	93.142,72	101.772,06
USO DE BENS E SERVIÇOS	25.299,39	34.102,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.554,13	43.566,28
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	175,32
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	638,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	232.948,25	321.137,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.257,61	-12.661,31
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.257,61	-12.661,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.599.898,95	2.035.906,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.611.156,56	2.023.245,36

Brasília-DF, 30 de abril de 2023

Jadir Costa Filho
Presidente
CRMV/DF-1201
584.185.551-49

Linus de Queiroz Pereira
Tesoureiro
CRMV/DF-1702
722.602.621-04

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC/DF-005538/O-7
067.419.241-91