

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	141.647,64	151.316,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.536,00	22.246,48
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.536,00	22.246,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	18.536,00	22.246,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.497,42	54.875,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	75.497,42	54.875,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.132,32	37.097,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.365,10	17.778,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	485,33	2.425,07
RECEITAS FINANCEIRAS	36.698,22	39.572,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.063,32	4.091,16
JUROS DE MORA	3.063,32	4.091,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.234,05	8.777,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.234,05	8.777,80
MULTA POR MORA	2.977,49	4.314,06
MULTAS POR MORA	2.366,02	3.561,54
OUTRAS MULTAS	611,47	752,52
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.423,36	22.389,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.423,36	22.389,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.430,67	32.197,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.430,67	32.197,42
DÍVIDA ATIVA	10.430,67	32.197,42
OUTROS INGRESSOS	213.868,69	173.546,39
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	153.377,84	166.869,55
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	91.903,90	84.033,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	32.821,84	51.212,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.652,10	31.624,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	220.234,46	185.498,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-18.095,97</b>	<b>-27.505,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-18.095,97	-27.505,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.713.183,24	2.230.349,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.695.087,27	2.202.843,52

Brasília-DF, 31 de agosto 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