

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	489.373,92	388.726,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.810,00	20.201,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.810,00	20.201,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	17.810,00	20.201,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.393,79	298.671,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	425.393,79	298.671,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	282.944,34	242.355,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	142.449,45	56.316,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	27,90	145,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27,90	145,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	27,90	145,10
RECEITAS FINANCEIRAS	30.935,42	28.676,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.267,25	3.715,98
JUROS DE MORA	3.267,25	3.715,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.181,87	6.789,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.181,87	6.789,65
MULTA POR MORA	2.015,18	5.676,15
MULTAS POR MORA	1.434,92	1.134,90
OUTRAS MULTAS	580,26	4.541,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.471,12	12.494,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.471,12	12.494,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.206,81	41.032,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.206,81	41.032,54
DÍVIDA ATIVA	15.206,81	41.032,54
OUTROS INGRESSOS	544.388,05	480.559,84
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	256.950,63	214.117,06
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	102.109,62	81.653,28
USO DE BENS E SERVIÇOS	37.607,76	38.486,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.233,25	93.951,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	577.128,18	476.932,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	199.683,16	178.236,84
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	199.683,16	178.236,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.370.378,95	1.885.621,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.570.062,11	2.063.858,70

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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

