

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	585.532,91	452.791,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.037,00	19.314,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.037,00	19.314,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	27.037,00	19.314,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.139,77	363.806,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	512.139,77	363.806,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	413.851,08	286.785,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	98.288,69	77.020,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	128,98	106,81
RECEITAS FINANCEIRAS	36.109,84	29.037,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.267,36	3.276,58
JUROS DE MORA	3.267,36	3.276,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.540,38	6.623,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.540,38	6.623,44
MULTA POR MORA	7.470,15	8.912,99
MULTAS POR MORA	6.868,17	1.060,06
OUTRAS MULTAS	601,98	7.852,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.831,95	10.223,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.831,95	10.223,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.117,32	40.527,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.117,32	40.527,47
DÍVIDA ATIVA	10.117,32	40.527,47
OUTROS INGRESSOS	655.679,83	548.996,34
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	241.837,10	195.062,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	63.114,17	60.310,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	37.531,41	23.991,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.191,52	110.676,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	83,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	652.767,59	580.832,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	346.608,05	225.893,37
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	346.608,05	225.893,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.023.770,90	1.659.728,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.370.378,95	1.885.621,86

Brasília-DF, 31 de janeiro 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

