

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	119.335,09	118.585,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.579,00	13.070,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.579,00	13.070,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	16.579,00	13.070,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.833,70	47.781,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	60.833,70	47.781,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	43.041,86	32.026,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.791,84	15.755,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54,14	35,83
RECEITAS FINANCEIRAS	34.101,39	34.096,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.507,78	3.661,32
JUROS DE MORA	2.507,78	3.661,32
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.323,86	6.038,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.323,86	6.038,89
MULTA POR MORA	3.031,36	4.492,76
MULTAS POR MORA	2.473,15	3.641,10
OUTRAS MULTAS	558,21	851,66
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.238,39	19.903,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.238,39	19.903,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.766,86	23.601,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.766,86	23.601,60
DÍVIDA ATIVA	7.766,86	23.601,60
OUTROS INGRESSOS	180.499,35	204.786,27
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	148.310,73	165.190,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	88.204,23	95.732,54
USO DE BENS E SERVIÇOS	36.596,48	44.749,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.510,02	24.660,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	192.292,81	198.343,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-40.769,10	-40.162,54
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	-40.769,10	-40.162,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.753.952,34	2.270.511,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.713.183,24	2.230.349,02

Brasília-DF, 31 de julho 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