

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES	276.371,50	396.019,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.285,00	19.110,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.285,00	19.110,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.285,00	19.110,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	215.373,15	284.805,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	215.373,15	284.805,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.452,20	143.805,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.920,95	141.000,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	53,75	171,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53,75	171,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	53,75	171,76
RECEITAS FINANCEIRAS	39.817,30	42.426,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.582,67	4.681,72
JUROS DE MORA	3.582,67	4.681,72
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.567,51	11.600,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.567,51	11.600,64
MULTA POR MORA	4.940,73	6.857,62
MULTAS POR MORA	4.269,68	5.638,48
OUTRAS MULTAS	671,05	1.219,14
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.726,39	19.286,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.726,39	19.286,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.842,30	49.505,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.842,30	49.505,08
DÍVIDA ATIVA	10.842,30	49.505,08
OUTROS INGRESSOS	348.374,05	478.257,37

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES	205.180,29	233.903,44
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	88.044,60	85.931,71
USO DE BENS E SERVIÇOS	54.488,70	53.553,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.646,99	94.138,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	278,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	341.158,29	485.059,91

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

78.406,97

155.313,96

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		



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Exercício Atual Exercício Anterior

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.406,97	155.313,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.675.545,37	2.115.197,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.753.952,34	2.270.511,56

Brasília-DF, 30 de junho 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.