

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

|   | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|---|------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>            |                  |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  |                  |                    |
| 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         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  |                  |                    |
| 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         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    | <b>78.406,97</b> | <b>155.313,96</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 | 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

