

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	273.015,43	303.364,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.403,00	22.357,36
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.403,00	22.357,36
TAXAS E EMOLUMENTOS	9.403,00	22.357,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	202.242,17	194.211,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	202.242,17	194.211,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	163.428,18	129.805,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.813,99	64.405,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152,85	212,26
RECEITAS FINANCEIRAS	41.172,53	33.674,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.290,22	3.600,25
JUROS DE MORA	5.290,22	3.600,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.027,01	10.310,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.027,01	10.310,70
MULTA POR MORA	3.204,21	1.982,52
MULTAS POR MORA	1.985,10	1.089,71
OUTRAS MULTAS	1.219,11	892,81
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651,09	17.781,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.651,09	17.781,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.044,88	52.908,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.044,88	52.908,97
DÍVIDA ATIVA	20.044,88	52.908,97
OUTROS INGRESSOS	348.514,46	387.390,06
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	189.013,32	211.643,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	89.077,83	84.250,29
USO DE BENS E SERVIÇOS	35.396,57	52.248,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.765,16	71.273,72
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.419,08	1.521,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	354,68	2.349,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	368.127,76	387.159,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	64.388,81	91.952,24
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	64.388,81	91.952,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.611.156,56	2.023.245,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.675.545,37	2.115.197,60

Brasília-DF, 31 de maio 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