

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	229.271,85	225.575,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.613,00	26.260,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.613,00	26.260,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	24.613,00	26.260,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.109,94	119.474,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	150.109,94	119.474,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.080,29	93.775,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	44.029,65	25.699,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,56	139,98
RECEITAS FINANCEIRAS	37.136,45	30.936,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.557,82	4.009,01
JUROS DE MORA	3.557,82	4.009,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.380,59	8.847,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.380,59	8.847,25
MULTA POR MORA	1.805,14	2.486,43
MULTAS POR MORA	1.106,44	1.226,93
OUTRAS MULTAS	698,70	1.259,50
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.392,90	15.593,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.392,90	15.593,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.476,90	48.763,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.476,90	48.763,70
DÍVIDA ATIVA	16.476,90	48.763,70
OUTROS INGRESSOS	305.183,05	408.013,57
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	193.499,27	274.829,90
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	99.055,52	170.851,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	42.819,90	51.277,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.440,32	52.701,14
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.183,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	311.118,79	386.710,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.836,84	-27.952,03
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	29.836,84	-27.952,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.570.062,11	2.063.858,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.599.898,95	2.035.906,67

Brasília-DF, 31 de março 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

