

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	133.434,84	131.756,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.410,20	14.886,30
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.410,20	14.886,30
TAXAS E EMOLUMENTOS	15.410,20	14.886,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.406,33	51.982,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	59.406,33	51.982,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.243,23	35.979,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.163,10	16.003,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	179,86	307,30
RECEITAS FINANCEIRAS	42.829,05	37.512,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.883,25	4.499,17
JUROS DE MORA	5.883,25	4.499,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.362,14	6.700,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.362,14	6.700,19
MULTA POR MORA	3.277,15	6.012,07
MULTAS POR MORA	1.395,91	4.320,68
OUTRAS MULTAS	1.881,24	1.691,39
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.306,51	20.301,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.306,51	20.301,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.609,40	27.067,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.609,40	27.067,51
DÍVIDA ATIVA	15.609,40	27.067,51
OUTROS INGRESSOS	209.374,71	90.288,99
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	164.685,30	139.445,33
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	106.216,72	80.736,45
USO DE BENS E SERVIÇOS	30.737,64	30.736,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.730,94	27.972,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	230.513,97	102.446,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-52.389,72	-19.846,31
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	-52.389,72	-19.846,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.695.087,27	2.202.843,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.642.697,55	2.182.997,21

Brasília-DF, 30 de setembro 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