

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

CFP

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	54.309.219,40	46.578.075,42
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	45.813.101,05	44.120.914,90
COTA PARTE	35.275.974,47	33.580.941,25
COTA REVISTA	8.889.903,02	8.389.911,04
FUNDO DE SEÇÕES	1.647.223,56	2.150.062,61
RECEITA PATRIMONIAL	8.264.985,99	2.122.425,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.264.985,99	2.122.425,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.264.163,89	2.121.576,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	822,10	848,79
RECEITA DE SERVIÇOS	68.153,62	62.166,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.153,62	62.166,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.978,74	272.568,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.978,74	272.568,93
OUTROS INGRESSOS	5.435.652,02	3.267.397,22

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	42.980.284,22	22.378.963,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.954.470,62	11.000.652,29
ENCARGOS PATRONAIS	4.156.540,40	3.390.182,54
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.913,70	7.291,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.864.359,50	7.980.836,81
DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.757,80
INVESTIMENTOS	0,00	7.757,80
OUTROS DESEMBOLSOS	6.828.837,73	4.612.091,24

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 9.935.749,47 22.854.418,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO	131.424,31	927.843,16
OUTRAS AMORTIZAÇÕES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	131.424,31	927.843,16

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 131.424,31 927.843,16

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.067.173,78 23.782.261,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 57.225.063,57 33.450.559,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 67.292.237,35 57.225.063,57

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **José Arnaldo de Gois Júnior, Supervisor(a)**, em 16/06/2023, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, Conselheira(o) Presidente**, em 16/06/2023, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Célia Mazza de Souza, Conselheira(o) Tesoureira(o)**, em 17/06/2023, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1033263** e o código CRC **DD88F43F**.