

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	7.242.242,94	6.588.415,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.971.151,54	5.784.691,50
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.364.534,21	5.266.329,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.891.125,81	4.599.594,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	473.408,40	666.735,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	534.602,94	458.688,05
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	504.039,45	422.085,87
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.563,49	36.602,18
FUNDO DE SEÇÕES	72.014,39	59.673,48
RECEITA PATRIMONIAL	628.338,88	162.423,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.000,00	35.548,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	592.338,88	126.875,42
RECEITA DE SERVIÇOS	357.076,03	419.834,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	211.487,03	267.967,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	94.401,87	115.298,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32.005,85	22.159,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.181,28	14.408,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.676,49	221.465,87
DÍVIDA ATIVA	103.773,22	63.597,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.727,82	18.802,21
JUROS DE MORA	96.772,07	107.976,65
JUROS DE MORA S/ ANUIDADE	94.872,49	106.369,64
JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA	1.899,58	1.607,01
MULTAS	34.403,38	31.089,21
MULTAS S/ ANUIDADES	34.234,44	31.033,49
MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA	168,94	55,72
OUTROS INGRESSOS	1.622.156,19	1.525.920,48
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	4.649.371,34	4.329.191,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.448,65	1.363.346,81
ENCARGOS PATRONAIS	335.766,18	318.002,33
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	350,78	276,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034.805,73	2.647.565,79
OUTROS DESEMBOLSOS	2.038.767,03	1.678.312,15
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.176.260,76</b>	<b>2.106.832,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	2.099,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	70.480,90	149.733,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-72.580,40</b>	<b>-149.733,90</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>		

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.103.680,36	1.957.098,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.556.552,56	4.208.282,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.660.232,92	6.165.380,97

Brasília-DF, 30 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
RAFAEL GONÇALVES DE SANTANA E SILVA  
TESOUREIRO

xxx.140.074-xx

\_\_\_\_\_  
THESSA LAÍS PIRES E GUIMARÃES  
PRESIDENTE

xxx.137.331-xx

\_\_\_\_\_  
ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC DF 485  
xxx.408.491-xx