

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 7.998.089,37 | 7.186.013,75 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 6.353.507,63 | 6.159.002,85 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 5.696.497,07 | 5.609.006,80 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 5.133.981,54 | 4.770.373,54 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 562.515,53 | 838.633,26 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 579.164,94 | 488.526,80 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 548.601,45 | 438.434,70 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.563,49 | 50.092,10 |
| FUNDO DE SEÇÕES | 77.845,62 | 61.469,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 858.473,09 | 271.537,95 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 48.000,00 | 47.548,32 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 810.473,09 | 223.989,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 429.916,19 | 484.753,21 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 252.012,34 | 300.878,14 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 112.162,37 | 132.888,28 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 46.560,20 | 29.141,20 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 19.181,28 | 21.845,59 |
| FINANCEIRAS | 339,98 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 339,98 | 0,00 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 339,98 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 355.852,48 | 270.719,74 |
| DÍVIDA ATIVA | 127.337,05 | 74.616,37 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 51.173,17 | 18.815,79 |
| JUROS DE MORA | 134.115,40 | 138.822,29 |
| JUROS DE MORA S/ ANUIDADE | 128.580,55 | 137.215,28 |
| JUROS DE MORA S/ DÍVIDA ATIVA | 5.534,85 | 1.607,01 |
| MULTAS | 43.226,86 | 38.465,29 |
| MULTAS S/ ANUIDADES | 42.948,78 | 38.409,57 |
| MULTAS S/ DÍVIDA ATIVA | 278,08 | 55,72 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.269.723,79 | 1.951.644,95 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 5.960.896,18 | 5.484.915,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.801.329,52 | 1.757.032,70 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 496.761,32 | 472.093,88 |
| JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA | 350,78 | 478,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.662.454,56 | 3.255.310,17 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.659.374,31 | 2.106.839,41 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 1.647.542,67 | 1.545.903,72 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 2.099,50 | 2.150,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 70.480,90 | 195.483,90 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -72.580,40 | -197.633,90 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 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 | 1.574.962,27 | 1.348.269,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.556.552,56 | 4.208.282,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 7.131.514,83 | 5.556.552,56 |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

JULIANA SANGOI
TESOUREIRO

xxx.756.210-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