

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	185.296,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	137.127,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.127,98
ANUIDADES	127.184,07
RECEITA DE SERVIÇOS	5.647,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.118,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.078,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.450,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00
FINANCEIRAS	3.950,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.950,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.570,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.570,76
DÍVIDA ATIVA	31.022,76
OUTROS INGRESSOS	

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	186.860,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.991,56
ENCARGOS PATRONAIS	13.778,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.651,51
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.188,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.252,14
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.998,59
DESPESA DE CAPITAL	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	37.315,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-7.856,68

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

CONRERP/DF - 6ª Regi

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-7.856,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.630,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

50.774,27

Brasília-DF, 30 de novembro de 2018

JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA

PRESIDENTE

REG: 517

005.373.768-79

VANESSA PETRI COSTA

TESOUREIRA

REG: 934

028.570.799-07

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20