

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	89.790,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	79.941,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.941,63
ANUIDADES	75.866,94
RECEITA DE SERVIÇOS	903,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	521,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	382,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00
FINANCEIRAS	866,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	866,82
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.078,16
DÍVIDA ATIVA	8.078,16
OUTROS INGRESSOS	11.621,30

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	39.050,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.981,77
ENCARGOS PATRONAIS	2.798,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.369,31
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	923,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.488,53
OUTROS DESEMBOLSOS	16.438,44

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

45.922,25

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

45.922,25

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

39.471,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

85.393,38

Brasília-DF, 31 de março de 2019

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

PRESIDENTE

REG: 180

151.010.701-06

BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

TESOUREIRO

REG: 154

003.889.801-25

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20