

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	162.140,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	124.912,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.912,10
ANUIDADES	110.835,34
RECEITA DE SERVIÇOS	4.385,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.904,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.130,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25
FINANCEIRAS	2.535,39
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.535,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.535,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.307,70
DÍVIDA ATIVA	30.307,70
OUTROS INGRESSOS	32.337,76

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	113.733,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.747,04
ENCARGOS PATRONAIS	7.556,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.375,56
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.173,01
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.859,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.022,78
OUTROS DESEMBOLSOS	34.381,80

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

46.363,31

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

Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

46.363,31

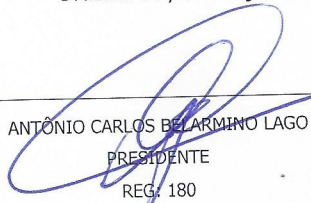
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

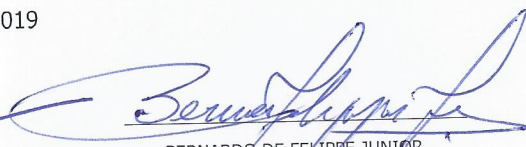
39.471,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

85.834,44

Brasília-DF, 31 de julho 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