

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	177.991,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.526,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	133.526,51
ANUIDADES	117.397,79
RECEITA DE SERVIÇOS	5.142,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.131,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.550,64
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25
FINANCEIRAS	3.428,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.428,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.428,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.894,61
DÍVIDA ATIVA	35.894,61
OUTROS INGRESSOS	38.745,19

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	158.562,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.476,49
ENCARGOS PATRONAIS	12.759,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.274,62
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.578,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.696,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.777,88
OUTROS DESEMBOLSOS	44.051,61

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 14.121,92

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

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.121,92

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 39.471,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 53.593,05

Brasília-DF, 31 de outubro 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