

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	183.381,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.869,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.869,76
ANUIDADES	118.902,82
RECEITA DE SERVIÇOS	5.269,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.131,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.677,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25
FINANCEIRAS	3.590,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.590,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.590,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.652,46
DÍVIDA ATIVA	37.652,46
OUTROS INGRESSOS	43.980,48

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	177.406,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.087,35
ENCARGOS PATRONAIS	14.358,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.088,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.047,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.501,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.324,05
OUTROS DESEMBOLSOS	48.410,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.545,78

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 1.545,78

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 39.471,13

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 41.016,91

Brasília-DF, 30 de novembro 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