

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE                                   | 187.510,52 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 140.313,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 140.313,17 |
| ANUIDADES                                          | 121.196,00 |
| 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                                        | 3.697,91   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 3.697,91   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.697,91   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 38.230,08  |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 38.230,08  |
| OUTROS INGRESSOS                                   | 58.685,51  |

## DESEMBOLSOS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| DESPESA CORRENTE            | 199.896,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 68.342,54  |
| ENCARGOS PATRONAIS          | 17.373,42  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 88.958,15  |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.246,83   |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 6.972,85   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS          | 15.002,82  |
| DESPESA DE CAPITAL          | 2.018,00   |
| INVESTIMENTOS               | 2.018,00   |
| OUTROS DESEMBOLSOS          | 51.027,68  |

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -4.728,26

## 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

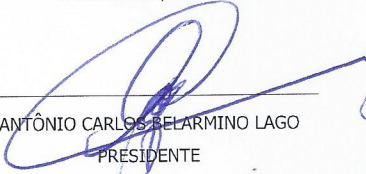
## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

|                                                  |  | Exercício Atual |
|--------------------------------------------------|--|-----------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |  | -4.728,26       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL            |  | 39.471,13       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL              |  | 34.742,87       |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

  
ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

PRESIDENTE

REG: 180

151.010.701-06

  
BERNARDO DE FELIPE JUNIOR

TESOUREIRO

REG: 154

003.889.801-25

  
JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

