

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	38.567,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.865,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.865,47
ANUIDADES	36.564,87
RECEITA DE SERVIÇOS	134,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134,00
FINANCEIRAS	77,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.490,69
DÍVIDA ATIVA	1.490,69
OUTROS INGRESSOS	5.975,53

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	14.476,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.243,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.061,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.158,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.012,74
OUTROS DESEMBOLSOS	14.513,12

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 15.554,25

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

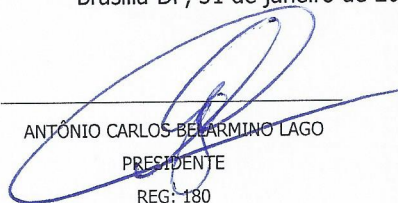
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

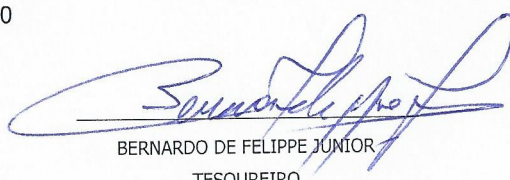
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.554,25

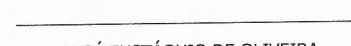
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 48.279,12

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020


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