

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	64.667,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.681,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.681,82
ANUIDADES	60.664,78
RECEITA DE SERVIÇOS	268,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	268,00
FINANCEIRAS	200,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.517,06
DÍVIDA ATIVA	2.517,06
OUTROS INGRESSOS	8.048,38

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	31.161,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.529,76
ENCARGOS PATRONAIS	1.599,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.280,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.558,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.914,55
OUTROS DESEMBOLSOS	17.366,30

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

24.187,75

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

24.187,75

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

56.912,62

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020

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

