

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	104.720,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.973,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.973,63
ANUIDADES	86.202,92
RECEITA DE SERVIÇOS	566,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	462,00
FINANCEIRAS	659,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	659,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.520,91
DÍVIDA ATIVA	13.520,91
OUTROS INGRESSOS	15.782,38

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	92.500,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.631,72
ENCARGOS PATRONAIS	8.105,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.192,56
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.948,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.020,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.603,03
OUTROS DESEMBOLSOS	25.974,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 2.027,44

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 2.027,44

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 34.752,31

Brasília-DF, 30 de junho 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

