

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	114.026,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.021,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	97.021,09
ANUIDADES	92.907,97
RECEITA DE SERVIÇOS	864,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	312,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	552,00
FINANCEIRAS	715,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	715,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.425,22
DÍVIDA ATIVA	15.425,22
OUTROS INGRESSOS	17.672,43

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	106.460,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.917,99
ENCARGOS PATRONAIS	9.717,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.752,35
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.573,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.162,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.335,77
OUTROS DESEMBOLSOS	27.685,10

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -2.447,03

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 -2.447,03

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 30.277,84

Brasília-DF, 31 de julho de 2020

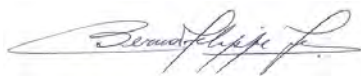


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

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

