

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	123.606,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.706,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.706,59
ANUIDADES	95.903,85
RECEITA DE SERVIÇOS	998,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	342,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	656,00
FINANCEIRAS	720,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	720,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	720,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.181,65
DÍVIDA ATIVA	21.181,65
OUTROS INGRESSOS	21.304,11

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	120.097,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.221,51
ENCARGOS PATRONAIS	11.330,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.279,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.199,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.162,81
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.903,99
OUTROS DESEMBOLSOS	36.730,45

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -11.916,82

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 -11.916,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 20.808,05

Brasília-DF, 31 de agosto 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