

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	132.546,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.650,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.650,05
ANUIDADES	99.098,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1.668,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	862,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	806,00
FINANCEIRAS	782,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	782,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	782,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.446,15
DÍVIDA ATIVA	23.446,15
OUTROS INGRESSOS	23.078,54

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	133.291,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.525,03
ENCARGOS PATRONAIS	12.921,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.347,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.408,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.475,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.614,06
OUTROS DESEMBOLSOS	41.120,36

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -18.787,19

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 -18.787,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 13.937,68

Brasília-DF, 30 de setembro 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