

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	141.555,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.388,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	114.388,06
ANUIDADES	101.961,69
RECEITA DE SERVIÇOS	1.912,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.076,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	836,00
FINANCEIRAS	797,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	797,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	797,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.458,02
DÍVIDA ATIVA	24.458,02
OUTROS INGRESSOS	28.623,17

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	147.537,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.288,44
ENCARGOS PATRONAIS	14.512,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.029,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.617,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.475,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.614,06
OUTROS DESEMBOLSOS	45.824,20

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -23.183,00

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 -23.183,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 9.541,87

Brasília-DF, 31 de outubro 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