

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	20.683,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.467,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.467,89
ANUIDADES	16.826,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.215,77
DÍVIDA ATIVA	1.215,77
OUTROS INGRESSOS	10.417,23

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	8.324,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.303,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.154,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	85,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	781,64
OUTROS DESEMBOLSOS	15.805,24

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

6.970,67

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

6.970,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

10.696,26

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021



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