

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	48.109,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.626,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.626,07
ANUIDADES	36.792,51
RECEITA DE SERVIÇOS	268,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	208,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60,00
FINANCEIRAS	2,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.212,44
DÍVIDA ATIVA	2.212,44
OUTROS INGRESSOS	16.888,92

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	23.305,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.607,04
ENCARGOS PATRONAIS	1.617,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.949,35
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.786,29
OUTROS DESEMBOLSOS	24.168,38

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 17.524,49

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 17.524,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 21.250,08

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021



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

