

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	60.296,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.955,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.955,10
ANUIDADES	44.690,97
RECEITA DE SERVIÇOS	402,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	312,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	90,00
FINANCEIRAS	20,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.918,85
DÍVIDA ATIVA	2.918,85
OUTROS INGRESSOS	22.881,90

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	38.561,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.910,56
ENCARGOS PATRONAIS	3.235,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.449,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.401,59
OUTROS DESEMBOLSOS	29.563,89

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 15.053,09

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 15.053,09

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 18.778,68

Brasília-DF, 31 de março 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

