

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	78.892,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.852,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.852,87
ANUIDADES	58.353,48
RECEITA DE SERVIÇOS	834,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	624,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	210,60
FINANCEIRAS	61,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.144,16
DÍVIDA ATIVA	4.144,16
OUTROS INGRESSOS	30.843,30

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	52.419,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.239,95
ENCARGOS PATRONAIS	4.852,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.404,29
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.137,88
OUTROS DESEMBOLSOS	31.401,61

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 25.914,72

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

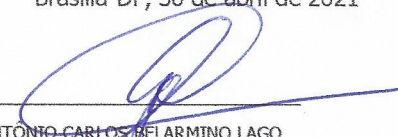
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

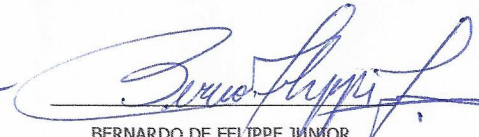
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.914,72

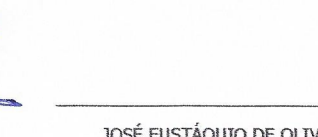
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 29.640,31

Brasília-DF, 30 de abril 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