

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	94.812,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.155,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.155,59
ANUIDADES	70.200,53
RECEITA DE SERVIÇOS	1.132,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	832,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	300,60
FINANCEIRAS	121,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	121,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.403,21
DÍVIDA ATIVA	4.403,21
OUTROS INGRESSOS	37.950,91

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	67.364,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.569,34
ENCARGOS PATRONAIS	6.478,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.060,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.252,32
OUTROS DESEMBOLSOS	37.140,04

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 28.258,90

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 28.258,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 3.725,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 31.984,49

Brasília-DF, 31 de maio 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