

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	150.657,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.494,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.494,64
ANUIDADES	104.346,34
RECEITA DE SERVIÇOS	4.258,32
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.805,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.102,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	340,25
FINANCEIRAS	2.083,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.083,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.083,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.821,45
DÍVIDA ATIVA	28.821,45
OUTROS INGRESSOS	25.933,30

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	91.388,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.115,98
ENCARGOS PATRONAIS	6.026,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.224,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	973,41
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.418,35
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.629,21
OUTROS DESEMBOLSOS	31.660,80

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

53.541,87

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

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.541,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	39.471,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	93.013,00

Brasília-DF, 30 de junho de 2019


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