

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	161.171,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.782,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.782,52
ANUIDADES	111.340,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.069,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.180,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	866,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23,03
FINANCEIRAS	804,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	804,64
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.515,51
DÍVIDA ATIVA	28.515,51
OUTROS INGRESSOS	40.548,14

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	180.336,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.223,07
ENCARGOS PATRONAIS	18.029,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.102,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.983,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.475,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.522,11
OUTROS DESEMBOLSOS	50.383,05

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -28.999,28

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 -28.999,28

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 32.724,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 3.725,59

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

